



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: 91.083.212/0001-35 DUNS®: 898800644
Razão Social: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/04/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/09/2024
Receita Municipal	Validade:	20/08/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.**

CPF/CNPJ: **91.083.212/0001-35**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:38:54 do dia 22/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: XFP8220824123854

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **43201112111**
Código da Natureza Jurídica **2062**
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

10 NOV 2017

Nº FCN/REMP



RS2201701088234

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

PORTO ALEGRE
Local

Nome: ENIO KLYMUS
Telefone de Contato: (51) 3012-0275
Assinatura:

9 Novembro 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM SIM
 NÃO **13.11.17** **Paulo** NÃO **11/11** **Paulo**

Processo em Ordem À decisão

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

28.11.2017 **MICHEL ASSIS DA SILVA**
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

_____/_____/_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal _____
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

9º (NONA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
CNPJ: 91.083.212/0001-35
NIRE: 43.201.112.111

Enio Klymus, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, data de nascimento em 12/01/1949, RG n.º 1004946511 SSP/RS, CPF n.º 088.078.330-34, residente e domiciliado na Rua General Vitorino n.º 300 apto 10/C- Ed. PRYNC SALGADO, bairro: Centro, CEP: 90.020-170, Porto Alegre/RS, e **Elias Climus**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, comerciante, data de nascimento em 15/04/1954, RG n.º 1024978718 SSP/RS, CPF n.º 216.869.980-15, residente e domiciliado na Rua Santa Tecla, 115, Bairro Jardim Lindoia, CEP 91.050-070, Porto Alegre/RS, únicos sócios componentes da sociedade limitada "**Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda**", com o CNPJ n.º 91.083.212/0001-35, estabelecida na Rua General Vitorino, 298, Loja -A bairro: Centro, CEP: 90.020-170, Porto Alegre/RS, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n.º 43.201.112.111 em 05/08/1986, e alteração n.º 868023 em 08/06/1987, e alteração 913597 em 07/04/1988, e alteração n.º 100030 em 19/10/1989, e alteração n.º 1168897 em 19/05/1992, alteração n.º 96/1521571 em 16/07/1996, alteração n.º 96/1563980 em 19/11/1996, alteração n.º 1723039 em 28/07/1998, alteração n.º 2375874 em 24/03/2004, resolvem de comum acordo alterar o seu Contrato Social e posteriores alterações contratuais, e o fazem dentro das seguintes cláusulas e condições:

I

O objetivo social da sociedade é o ramo de comércio e representação de produtos de higiene e limpeza, materiais de consumo e permanentes, utensílios, instrumentais, lavanderia, aventais, cama, banho, equipamentos e instrumentais e materiais odontológicos, de resgate, hospitalares, ambulatoriais, bem como moveis de uso odontológico, hospitalar, ambulatorial, equipamentos de proteção.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
CNPJ: 91.083.212/0001-35
NIRE: 43.201.112.111

Enio Klymus, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, data de nascimento em , RG n.º 1004946511 SSP/RS, CPF n.º 088.078.330-34, residente e domiciliado na Rua General Vitorino n.º 300 apto 10C – Ed. PRYNC SALGADO, bairro: Centro, CEP: 90.020-170, Porto Alegre/RS, e **Elias Climus**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, comerciante, data de nascimento: , RG n.º 1024978718 SSP/RS, CPF n.º 216.869.980-15, residente e domiciliado na Rua Santa Tecla, 115, Bairro Jardim Lindoia, CEP 91.050-070, Porto Alegre/RS, , únicos sócios componentes da sociedade limitada "**Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda**", com o CNPJ n.º 91.083.212/0001-35, estabelecida na Rua General Vitorino, 298, Loja A, bairro: Centro, CEP: 90.020-170, Porto Alegre/RS, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n.º 43.201.112.111 em 05/08/1986, e alteração n.º 868023 em 08/06/1987, e alteração 913597 em 07/04/1988, e alteração n.º 100030 em 19/10/1989, e alteração n.º 1168897 em 19/05/1992, alteração n.º 96/1521571 em 16/07/1996, alteração n.º 96/1563980 em 19/11/1996, alteração n.º 1723039 em 28/07/1998, alteração n.º 2375874 em 24/03/2004, resolvem de comum acordo consolidar o seu Contrato Social e posteriores alterações contratuais, e o fazem dentro das seguintes cláusulas e condições

I

A empresa possui denominação social de "**Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda.**"

II

A sociedade está localizada na Rua General Vitorino, 298, Loja A, bairro: Centro, CEP: 90.020-170, Porto Alegre/RS.

III

O objetivo social da sociedade é o ramo de comércio e representação de produtos de higiene e limpeza, materiais de consumo e permanentes, utensílios, instrumentais, lavanderia, aventais, cama, banho, equipamentos odontológicos, de resgate, hospitalares, ambulatoriais, bem como moveis de uso odontológico, hospitalar, ambulatorial, equipamentos de proteção.

IV

O capital social é de R\$ 414.700,00 (quatrocentos e quatorze mil e setecentos reais), já integralizado em moeda corrente nacional e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Sócio	Valor	Percentual
Enio Klymus	R\$ 207.350,00	50%
Elias Climus	R\$ 207.350,00	50%
Total do Capital Social	R\$ 414.700,00	100%

V

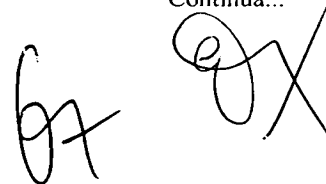
A sociedade iniciou atividades em 05/08/1986 e será por tempo indeterminado.

VI

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

I

Continua...



Continuação...

VII

A administração da sociedade é exercida pelos sócios *Enio Klymus*, acima identificado, e *Elias Climus*, acima identificado, os quais farão uso da firma social juntos ou separados para todos os fins referentes ao objetivo social da empresa, ficando completamente vedado o seu uso em quaisquer documentos estranhos as finalidades sociais da empresa, bem como prestar fianças, avalizar, endossar títulos ou letras de terceiros.

VIII

Os sócios administradores tem direito a uma retirada mensal a título de pró labore, que será levada a débito da conta Despesas Gerais.

IX

Em caso de retirada de um dos sócios a sociedade não será dissolvida, preceder-se-á um balanço e os sócios remanescentes pagarão ao (s) sócio (s) retirante (s), o seu Capital e lucros, se os houver, no prazo máximo de 06 (seis) meses.

X

Em caso de morte de um dos sócios a sociedade também não será dissolvida, sendo o Capital e lucros que pertenciam ao sócio falecido (s), pago (s) aos seus legítimos herdeiros pelos sócios sobreviventes na forma da cláusula anterior.

XI

Declaração de desimpedimento, nos termos do art. 1.011 § 1.º

Os administradores *Enio Klymus*, acima identificado, e *Elias Climus*, acima identificado, declaram que não estão impedidos por lei especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

XII

Reunião : A sociedade adota o sistema de reuniões para a tomada de decisões, a qual será presidida pelo sócio majoritário e em caso de participação igual nas quotas de capital social a reunião será presidida pelo sócio que tiver mais anos de vida, e todos os sócios assinarão presença assim como a ciência do que foi decidido. A convocação será feita via Aerograma Registrado (AR) ou de modo informal entre os sócios.

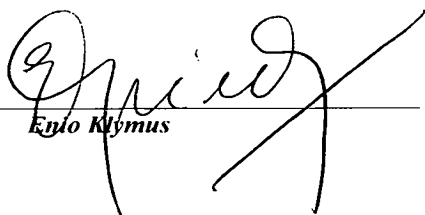
XIII

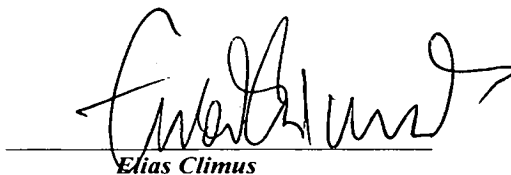
É eleito o Foro de Porto Alegre, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução da presente Alteração e Consolidação de Contrato Social.

XIX


E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento de Alteração e Consolidação de Contrato Social em 03 (tres) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também assinam e que depois de satisfeitas as exigências legais será arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

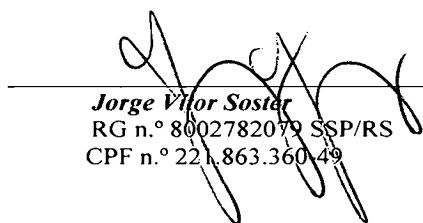
Porto Alegre, 13 de outubro de 2017.


Enio Klymus


Elias Climus

Testemunhas:


Aureo Luis Monégo Blaskoski
RG n.º 3006501476 SSP/RS
CPF n.º 397.816.310-15


Jorge Vítor Sostar
RG n.º 8002782079 SSP/RS
CPF n.º 221.863.360-49



			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 91.083.212/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/08/1986	
NOME EMPRESARIAL DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL VITORINO	NÚMERO 298	COMPLEMENTO LOJA A	
CEP 90.020-170	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/03/2001	
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 **19/08/2024** às **11:35:54** (data e hora de Brasília).Página: **1/1**



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE 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
4320111211-1	91.083.212/0001-35	05/08/1986	23/07/1986

Endereço Completo:

RUA GENERAL VITORINO 298 LOJA A - BAIRRO CENTRO CEP 90020-170 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:

COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES, UTENSILIOS, INSTRUMENTAIS, LAVANDERIA, AVENTAIS, CAMA, BANHO, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DE RESGATE, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, BEM COMO MOVEIS DE USO ODONTOLOGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO.

Capital Social: R\$ 414.700,00 QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS Capital Integralizado: R\$ 414.700,00 QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
---	--	-----------------------------------

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
216.869.980-15	ELIAS CLIMUS	xxxxxxx	R\$ 207.350,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
088.078.330-34	ENIO KLYMUS	xxxxxxx	R\$ 207.350,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 28/11/2017

Número: 4536418

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA	4320111211-1	1521571	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

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 C240001340951 e visualize a certidão)



24/007.005-4



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

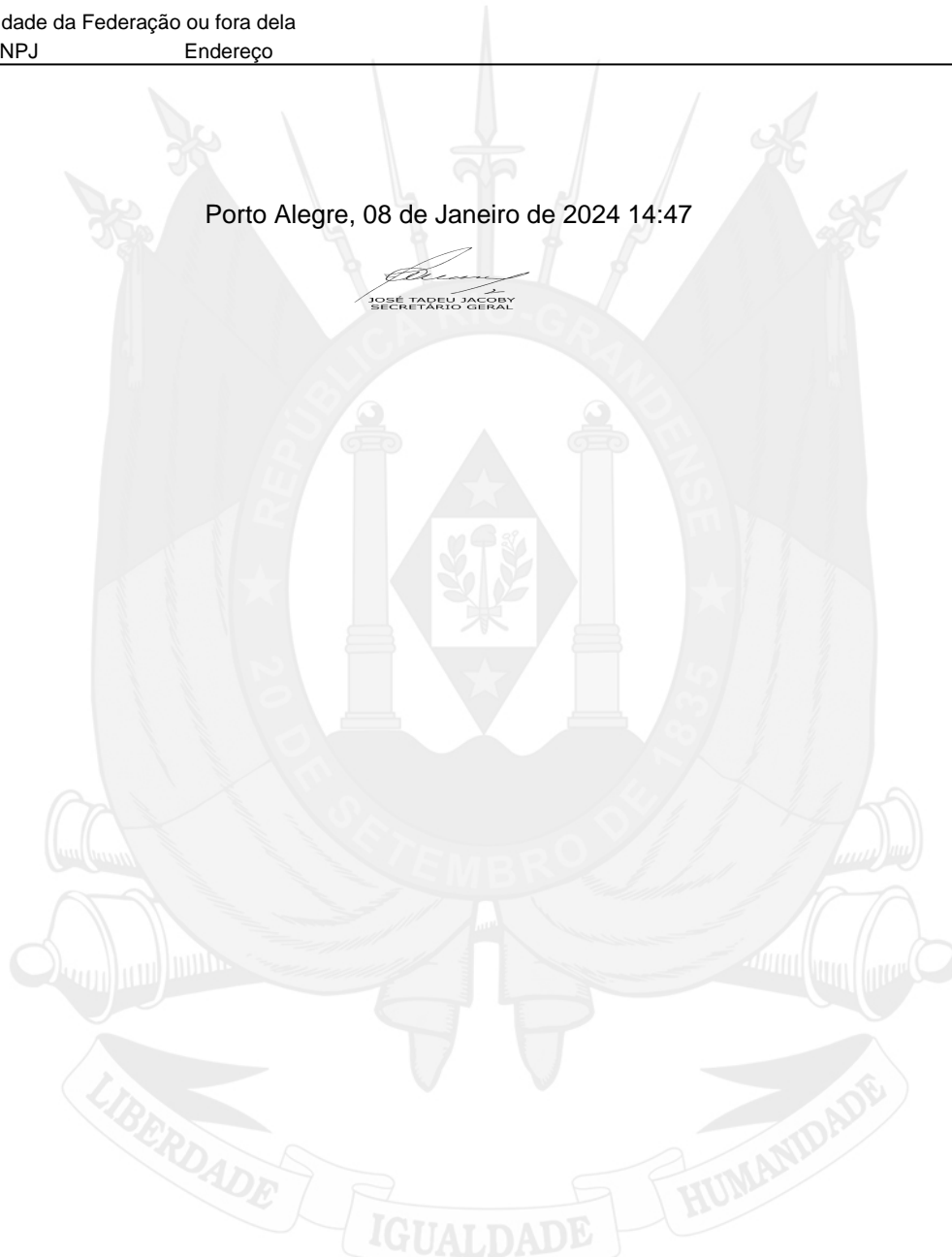
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 08 de Janeiro de 2024 14:47


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



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 C240001340951 e visualize a certidão)



24/007.005-4

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **91.083.212/0001-35**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD
CNPJ: 91.083.212/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:30:48 do dia 15/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2025.

Código de controle da certidão: **CD2A.07C7.6C9F.6538**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/0895841

CNPJ: 91.083.212/0001-35



Mais informações leia o QR-CODE

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



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA**



1 FINALIDADE
 INSCRIÇÃO ALTERAÇÃO NOME ATIVIDADE OUTROS

2 Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL
068.969-2-8

3 PESSOA
 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA Nº CNPJ/CNPJ 91.083.212/0001-35

NOME DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.

ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA, AV. ETC / NOME LOGRADOURO)

Nº PV/QDR AP/SL/LOTE MUNICÍPIO UF CEP

4 CONTRIBUINTE
 ENDEREÇO ESTABELECIMENTO (RUA, AV. ETC / NOME LOGRADOURO) RUA GENERAL VITORINO,

Nº 298 PV/QDR LOJA A AP/SL/LOTE MUNICÍPIO PORTO ALEGRE FONE 051-2272744 UF RS CEP 90020-170

ESTABELECIMENTO
 1 - ÚNICO 2 - MATRIZ 3 - FILIAL - MATRIZ EM PORTO ALEGRE 4 - FILIAL - MATRIZ FORA DE PORTO ALEGRE

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DATA CONSTITUIÇÃO / INÍCIO ATIVIDADES 23.07.86 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR PAGAMENTOS

CENTRALIZADOR ESCRITURAÇÃO (NOME)

Nº CNPJ ENDEREÇO (RUA, AV. ETC / NOME LOGRADOURO)

Nº PV/QDR AP/SL/LOTE MUNICÍPIO FONE UF CEP

TIPO DE PROFISSIONAL
 1 - PROFISSIONAL LIBERAL 2 - TÉCNICOS E COMISSIONADOS 3 - OUTROS PROFISSIONAIS
 4 - FB - EMPRESA 5 - FB - SOCIEDADE CIVIL

5 ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	PRINCIPAL
21601	COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS E EQUIPAMEN
20805	TOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES, ASSISTÊNCIA
21301	TECNICA AFIM, E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EM GERAL.
20809	
21501	
20904	
21001	
	BATM 620000330408403

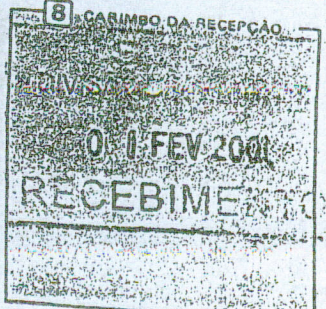
6 DECLARAÇÃO
 DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS

NOME ELIAS CLIMUS

LOCAL E DATA PORTO ALEGRE, 29/01/2001

Nº IDENTIDADE (SSP) 1024978718 Nº DE 216869980-15

DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA



NOTA: PREENCHIMENTO VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO DO FORMULÁRIO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 91.083.212/0001-35
Razão Social: DENTARIA E DISTR HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA
Endereço: RUA GENERAL VITORINO 298 LOJA A / CENTRO / PORTO ALEGRE / RS / 90020-170

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 Serviço - 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: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081700430579668500

Informação obtida em 19/08/2024 11:39:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 91.083.212/0001-35

Certidão nº: 41735697/2024

Expedição: 14/06/2024, às 09:24:47

Validade: 11/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **91.083.212/0001-35**, **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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA**

CNPJ base: **91.083.212/**

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 **23 dias do mês de JULHO do ano de 2024**, 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 NEGATIVA

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 n° 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 n° 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 20/9/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 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: **29726477**

Autenticação: **40026917**





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL POSITIVA DE DÉBITOS, COM EFEITO DE NEGATIVA

Esta certidão é válida até: **13/11/2024**

Nome: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

CNPJ: 91.083.212/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado, somente constam débitos não vencidos, vencidos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) ou com garantia por penhora em processos de execução fiscal, lançados até 12 de agosto de 2024.

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

Certidão emitida em 15/08/2024 às 20:43:07, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 91.083.212/0001-35** e o código de autenticidade **9709B0A8A477**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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:

DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTOALEGRENSE LTDA EPP, CNPJ 91083212000135, Endereço - RUA GENERAL VITORINO 298 CENTRO PORTO ALEGRE RS

7 de agosto de 2024, às 20:37:24

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: **31688579cb6218f526511f340fab8352**

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






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 175777951 em 21/06/2024. Assinado digitalmente por Marilei Ferraro. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sistema 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
24/204.022-5	6Tw4

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA
Nire:	
CNPJ:	91.083.212/0001-35
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	32
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
221.863.360-49	JORGE VITOR SOSTER	37651/RS	21/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
088.078.330-34	ENIO KLYMUS		21/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Marilei Ferraro, Servidor(a) Público(a), em 21/06/2024, às 16:34.

Porto Alegre, sexta-feira, 21 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/204.022-5.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA					
NIRE:	4320111211-1	CNPJ:	91.083.212/0001-35	NIRE Anterior:	4320111211-1
Nome Anterior:					
DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	05/08/1986				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	32	Quantidade de páginas:	292
Data	21/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
221.863.360-49	JORGE VITOR SOSTER	Contador	37651/RS
088.078.330-34	ENIO KLYMUS	Administrador	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 315628 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	691,41
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4773428 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/01/2023	213,31
02/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 112969 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	652,89
02/01/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20659 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 03/01/2023	2.572,80
02/01/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31166 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	1.938,93
02/01/2023	2.1.20.189.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3661 DO FORNEC. M-DENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	1.262,20
02/01/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 329578 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2023	859,52
02/01/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 11194 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	614,50
02/01/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 473694 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 02/01/2023	1.456,90
02/01/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 16995 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 02/01/2023	451,25
02/01/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 44108471 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2023	2.800,00
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4521369 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	240,22
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4524671 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	418,34
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4537308 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	218,56
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4541103 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	222,29
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4639111 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	470,05
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4642333 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	217,72
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4653130 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	259,71
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4657451 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	238,30
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4668160 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	489,50
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4686618 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	535,34
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4694114 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	295,44
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4706666 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	376,09
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4708998 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	459,81
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4709983 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	513,58
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4716307 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	226,75
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4724751 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	528,94
02/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4756346 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2023	243,22
02/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 29/12/2022	370,50
02/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24733 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 29/12/2022	373,02
02/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24745 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 31/12/2022	222,80
02/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.216,03
02/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.246,67
02/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	30,64
02/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	10,00
02/01/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS ITSA4.	148,50
02/01/2023	2.4.30.100.1	2.4.30.100.3	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO .	208.649,35
02/01/2023	2.1.30.300.2	3.2.20.100.7	RETENÇÃO S/ FOLHA.	440,78
02/01/2023	2.1.30.300.1	2.1.30.300.4	NOSSO PAGTO CONT. PREVIDENCIARIA 10/2022 .	802,37
02/01/2023	2.1.30.300.1	2.1.30.300.3	NOSSO PAGTO CONT. PREVIDENCIARIA 11/2022 .	866,53
02/01/2023	2.1.30.300.1	2.1.30.300.3	NOSSO PAGTO CONT. PREVIDENCIARIA 12/2022 .	583,00
02/01/2023	2.1.30.300.3	3.2.20.100.1	RETENÇÃO S/ FOLHA.	9,65
02/01/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	4.140,89
02/01/2023	2.1.30.100.8	4.1.20.100.3	SIMPLES S/ FATURAMENTO AJUSTE PROVISIONAMENTO 01/2022.	414,38
02/01/2023	2.4.30.100.4		VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	6.540,20
			TRANSPORTE	245.532,88

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	245.532,88
02/01/2023		1.1.20.116.7	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	3.088,20
02/01/2023		1.1.20.142.9	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	419,00
02/01/2023		1.1.20.144.3	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	259,00
02/01/2023		1.1.20.272.4	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	184,00
02/01/2023		1.1.20.604.7	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	2.212,00
02/01/2023		1.1.20.699.6	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	68,00
02/01/2023		1.1.20.701.1	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	80,00
02/01/2023		1.1.20.702.6	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA CONTABIL.	230,00
02/01/2023		2.4.30.100.4	VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	116.224,79
02/01/2023	2.1.20.100.1		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	578,40
02/01/2023	2.1.20.100.3		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	938,80
02/01/2023	2.1.20.102.8		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.396,37
02/01/2023	2.1.20.103.2		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	431,78
02/01/2023	2.1.20.107.0		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	45,68
02/01/2023	2.1.20.109.3		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	855,00
02/01/2023	2.1.20.111.0		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	15.190,00
02/01/2023	2.1.20.150.5		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	66,50
02/01/2023	2.1.20.163.2		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	26.598,46
02/01/2023	2.1.20.173.5		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	124,00
02/01/2023	2.1.20.174.2		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	46,80
02/01/2023	2.1.20.191.0		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	387,50
02/01/2023	2.1.20.191.9		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.035,00
02/01/2023	2.1.20.193.7		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	9.293,00
02/01/2023	2.1.20.194.0		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.060,00
02/01/2023	2.1.20.194.8		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.056,20
02/01/2023	2.1.20.195.7		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.600,00
02/01/2023	2.1.20.195.8		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	113,05
02/01/2023	2.1.20.196.6		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	142,00
02/01/2023	2.1.20.196.8		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	572,00
02/01/2023	2.1.20.196.9		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	330,00
02/01/2023	2.1.20.197.3		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	39.000,00
02/01/2023	2.1.20.197.5		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	96,85
02/01/2023	2.1.20.199.3		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	1.465,83
02/01/2023	2.1.20.201.3		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	114,00
02/01/2023	2.1.20.201.4		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	49,72
02/01/2023	2.1.20.201.9		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	371,00
02/01/2023	2.1.20.202.5		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	105,51
02/01/2023	2.1.20.202.8		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	6.721,34
02/01/2023	2.1.20.202.9		VLR REF A AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	440,00
03/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 44630440 FORNEC. CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS LTDA	9.700,00
03/01/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL ASSESSORIA CONTABIL CFE NF 7814 REF 13/2022.	1.280,00
03/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 24391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 24/09/2022	2.897,00
03/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.7	CFE. NOTA FI 24632 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317) COM VENCTO EM 26/11/2022	340,00
03/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.2	CFE. NOTA FI 24827 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ALVORADA (542) COM VENCTO EM 18/01/2023	1.940,00
03/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
03/01/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24853 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	5.480,00
03/01/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24854 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.735,00
03/01/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24855 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	3.060,30
03/01/2023	1.1.20.172.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24857 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA (1017)	697,80
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33461 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33462 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33463 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33464 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33465 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00

TRANSPORTE

512.106,76

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	512.106,76
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33466 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33467 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33468 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33469 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33469 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33470 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33471 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33472 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33473 CLIENTE DIVERSOS RS	275,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33474 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33474 CLIENTE DIVERSOS RS	78,00
03/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33475 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
03/01/2023	1.1.20.106.7	1.1.20.101.9	VLR REF A AJUSTE SALDO INDEVIDO.	340,00
04/01/2023	2.1.20.158.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 7398 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 30/12/2022	687,50
04/01/2023	2.1.20.158.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 7398 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 30/12/2022	1.642,50
04/01/2023	2.1.20.202.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 21297 DO FORNEC. GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 31/12/2022	103,60
04/01/2023	2.1.20.202.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 21341 DO FORNEC. GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/01/2023	406,20
04/01/2023	2.1.20.106.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 41197 DO FORNEC. SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA COM VENCTO EM 11/01/2023	3.444,00
04/01/2023	2.1.20.193.0	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 44428597 DO FORNEC. HENRYQUE HAHN CORTINOVE 02721846086 COM VENCTO EM 18/01/2023	315,00
04/01/2023	2.1.20.101.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 9453 DO FORNEC. DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F. 701 COM VENCTO EM 20/01/2023	569,70
04/01/2023	2.1.20.194.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2717 DO FORNEC. LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME COM VENCTO EM 05/03/2022	6.300,00
04/01/2023	2.1.20.153.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 902 DO FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP COM VENCTO EM 07/01/2023	1.555,20
04/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	4.616,01
04/01/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 92266 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023	1.090,00
04/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113106 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023	767,55
04/01/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 244240 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023	1.548,43
04/01/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 98809 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 06/01/2023	2.200,00
04/01/2023	2.1.20.118.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 24027 DO FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP COM VENCTO EM 06/01/2023	697,46
04/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 114404 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	870,00
04/01/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 94720 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	2.039,96
04/01/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 245313 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023	622,23
04/01/2023	2.1.20.161.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30235 DO FORNEC. CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023	551,44
04/01/2023	2.1.20.107.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 35458 DO FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA COM VENCTO EM 06/01/2023	1.937,79
04/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4869587 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/01/2023	325,35
04/01/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 49225 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 07/01/2023	7.441,38
04/01/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS 12/2022 .	906,26
04/01/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A JUROS.	0,02
04/01/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO REFEIÇÕES.	730,00
04/01/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO REFEIÇÕES.	1.711,40
04/01/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2212125036.	747,00
04/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	849,15
04/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	574,90
			TRANSPORTE	558.467,79

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	558.467,79
04/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	584,00
04/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,10
04/01/2023	1.1.20.105.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24858 CLIENTE PREF MUNIC DE ARROIO DOS RATOS (550)	7.200,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33476 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33477 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33478 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33479 CLIENTE DIVERSOS RS	350,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33480 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33480 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33481 CLIENTE DIVERSOS RS	201,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33482 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33483 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33484 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33484 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33485 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33486 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
04/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33487 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
05/01/2023	2.1.20.203.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3450 DO FORNEC. SERGIO CRUZ COM VENCTO EM 05/02/2023	92,97
05/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 04/01/2023	1.800,00
05/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.194,07
05/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.220,00
05/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	25,93
05/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
05/01/2023	1.1.20.271.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24859 CLIENTE ODONTOGARE CLINICA ODONTOLOGICA (10112)	483,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33488 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33489 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33490 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33491 CLIENTE DIVERSOS RS	800,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33492 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33493 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33494 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33494 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33495 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33496 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33497 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33498 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33499 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33499 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33500 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33501 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
05/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33502 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
06/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 412272 FORNEC. KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA	2.962,44

TRANSPORTE 576.790,30

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.127.6	TRANSPORTE	576.790,30
			COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 26601 FORNEC. MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ	192,50
06/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.100.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 694765 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	1.749,73
06/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.203.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3450 FORNEC. SERGIO CRUZ	92,97
06/01/2023	2.1.20.167.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 9784 DO FORNEC. GLOBAL COMMERCE - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI COM VENCTO EM 08/02/2023	629,99
06/01/2023	2.1.20.167.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 9785 DO FORNEC. GLOBAL COMMERCE - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI COM VENCTO EM 08/02/2023	1.889,97
06/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 24525 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 27/10/2022	162,65
06/01/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 24525 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 27/10/2022	1,92
06/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24740 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 31/12/2022	460,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24760 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 04/01/2023	1.202,40
06/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24762 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 05/01/2023	2.911,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24769 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 06/01/2023	18.408,60
06/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24774 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 06/01/2023	657,21
06/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.535,28
06/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.559,00
06/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	23,72
06/01/2023	1.1.30.687.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR (1005)	127,40
06/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33503 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
06/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33504 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
06/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33505 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33506 CLIENTE DIVERSOS RS	12,00
06/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33507 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33508 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33509 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
09/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.167.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 9784 FORNEC. GLOBAL COMMERCE - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	629,99
09/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.167.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 9785 FORNEC. GLOBAL COMMERCE - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	1.889,97
09/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.152.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13601 FORNEC. BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.547,00
09/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4906805 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.034,52
09/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 49564 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	7.427,47
09/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.166.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 99731 FORNEC. MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.545,00
09/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 570573 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	88,83
09/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 570573 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	1.387,50
09/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 557092 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2023	573,31
09/01/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 323605 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/01/2023	900,45
09/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4828523 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/01/2023	279,00
09/01/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 54848 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 08/01/2023	1.754,82
09/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 565246 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2023	235,40
09/01/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 49564 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 08/02/2023	7.427,47
09/01/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE REF 12/2022.	24,60
09/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	130,00
09/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	130,00
09/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24776 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 07/01/2023	258,00
09/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	630,85

TRANSPORTE

637.668,82

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	637.668,82
09/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	647,00
09/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	16,15
09/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24770 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 06/01/2023	1.400,00
09/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24771 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 06/01/2023	560,00
09/01/2023	1.1.30.703.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24861 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES (10180)	850,00
09/01/2023	1.1.30.703.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24862 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES (10180)	640,00
09/01/2023	1.1.30.607.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24863 CLIENTE PREF MUNIC DE NOVO CABRAIS (661)	327,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33510 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33511 CLIENTE DIVERSOS RS	76,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33512 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33513 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33514 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33515 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33516 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33517 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33518 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33519 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33519 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33520 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33521 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33522 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33523 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33524 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33525 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33526 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
10/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.194.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3386 FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	1.961,84
10/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 477962 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	544,00
10/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 477962 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	383,86
10/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 477742 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	666,00
10/01/2023	2.1.20.203.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13199 DO FORNEC. VAI VENDER EMPRENDIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/02/2023	99,50
10/01/2023	2.1.20.203.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13200 DO FORNEC. VAI VENDER EMPRENDIMENTOS LTDA COM VENCTO EM 10/02/2023	99,50
10/01/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS CFE DPL 03911.	1.241,94
10/01/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO PORTOSUL ASSESSORIA CONTABIL CFE NF 2023/13 REF 12/2022.	1.280,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.119.3	CFE. NOTA FI 24813 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE (5539) COM VENCTO EM 14/01/2023	5.220,00
10/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
10/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
10/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	403,71
10/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	414,50
10/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,79
10/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS CONSUMO DENTARIA.	387,64
10/01/2023	1.1.20.202.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24864 CLIENTE ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO PEDRO CANISIO (9819)	390,00
10/01/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24865 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	6.374,00
10/01/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24866 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	245,50
			TRANSPORTE	662.750,75

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	662.750,75
10/01/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24867 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	1.968,00
10/01/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24868 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	6.660,00
10/01/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24869 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	740,00
10/01/2023	1.1.20.131.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24870 CLIENTE MUNICIPIO DE PUTINGA (2271)	5.600,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33527 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33528 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33529 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33530 CLIENTE DIVERSOS RS	49,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33531 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33532 CLIENTE DIVERSOS RS	118,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33532 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33533 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33534 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33535 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33536 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33537 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33538 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33539 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
11/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.203.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13199 FORNEC. VAI VENDER EMPRENDIMENTOS LTDA	99,50
11/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.203.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13200 FORNEC. VAI VENDER EMPRENDIMENTOS LTDA	99,50
11/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 35308 FORNEC. IMPISA IND. ARTEFATOS DE PAPEL LTDA.	2.578,15
11/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 35308 FORNEC. IMPISA IND. ARTEFATOS DE PAPEL LTDA.	529,02
11/01/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/456895-8.	12.205,76
11/01/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 01/2023.	72,00
11/01/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 01/2023.	11.728,96
11/01/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 01/2023.	203,76
11/01/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 01/2023.	201,04
11/01/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1189775.	269,29
11/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO.	730,00
11/01/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 88672 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 11/01/2023	1.395,10
11/01/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3468035 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 11/01/2023	4.654,53
11/01/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 76293 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. COM VENCTO EM 11/01/2023	1.755,23
11/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4876268 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/01/2023	369,88
11/01/2023	2.1.20.107.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 35524 DO FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	1.501,37
11/01/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 49326 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 13/01/2023	3.782,46
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 30/11/2022	279,16
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 30/11/2022	0,84
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 30/11/2022	781,65
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 30/11/2022	2,35
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	1.345,65
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	4,05
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24646 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	279,96
			TRANSPORTE	723.307,96

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	723.307,96
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24646 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	0,84
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	216,49
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	53,45
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/12/2022	669,76
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/12/2022	49,64
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 23/12/2022	9.249,40
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 23/12/2022	1.050,60
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24647 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	189,07
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24647 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	44,93
11/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24649 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	311,06
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24649 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	0,94
11/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24780 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 11/01/2023	4.360,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24782 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 11/01/2023	720,00
11/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
11/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
11/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	435,04
11/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	445,00
11/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,96
11/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24648 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	252,16
11/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24648 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/12/2022	28,64
11/01/2023	1.1.20.170.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24871 CLIENTE PREF MUNIC DE SANTA MARIA DO HERVAL (695)	511,50
11/01/2023	1.1.20.155.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24872 CLIENTE FUNDACAO DE ATEND. SOCIO EDUCATIVO (299)	335,00
11/01/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO (8651)	2.590,61
11/01/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO (8651)	1.506,00
11/01/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO (8651)	380,00
11/01/2023	1.1.20.173.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24876 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO (1145)	5.190,06
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33540 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33541 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33542 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33542 CLIENTE DIVERSOS RS	189,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33543 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33544 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33545 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33546 CLIENTE DIVERSOS RS	104,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33547 CLIENTE DIVERSOS RS	61,00
11/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33547 CLIENTE DIVERSOS RS	74,00
12/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 9587 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.954,38
12/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 478372 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	865,00
12/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 478495 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	294,00
12/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.163.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 126328 FORNEC. LSI S.A.	447,29
12/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 9611 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.196,58

TRANSPORTE

758.621,36

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	758.621,36
12/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4915912 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.219,63
12/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 71051 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	734,31
12/01/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CEEE REF 01/2023.	605,35
12/01/2023	2.1.20.203.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 61203 DO FORNEC. DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA COM VENCTO EM 12/02/2023	339,39
12/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4781121 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/12/2022	203,25
12/01/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 324801 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	453,29
12/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4838519 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/01/2023	268,10
12/01/2023	2.1.20.163.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 103623 DO FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	773,46
12/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4871626 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 07/01/2023	241,50
12/01/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 94388 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 12/01/2023	1.051,36
12/01/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 331849 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 12/01/2023	532,02
12/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 114745 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	2.745,66
12/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 114798 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	274,21
12/01/2023	2.1.20.194.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 12744 DO FORNEC. DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP COM VENCTO EM 13/01/2023	1.933,58
12/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 566939 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	434,93
12/01/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2212167371.	281,59
12/01/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2212103657.	104,92
12/01/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ALUGUEL DEPOSITO.	400,00
12/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.161.0	CFE. NOTA FI 24655 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649) COM VENCTO EM 01/12/2022	711,39
12/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.7	CFE. NOTA FI 24857 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA (1017) COM VENCTO EM 02/02/2023	697,80
12/01/2023	2.1.20.127.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 26601 DO FORNEC. MÁQ. DE SOLDAR PLÁSTICOS ARAÚJO LTDA. - MATRIZ COM VENCTO EM 05/02/2023	192,50
12/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	1.037,50
12/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	229,85
12/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	445,15
12/01/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 83516 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 06/09/2022	4.201,67
12/01/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 83516 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 06/09/2022	798,33
12/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24772 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 06/01/2023	374,50
12/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24784 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 11/01/2023	1.200,85
12/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24793 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 12/01/2023	873,00
12/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.155.5	CFE. NOTA FI 24872 DO FORNEC. FUNDAÇAO DE ATEND. SOCIO EDUCATIVO (299) COM VENCTO EM 10/02/2023	335,00
12/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	689,62
12/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	710,00
12/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	20,38
12/01/2023	1.1.30.695.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24877 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO (655)	962,00
12/01/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24878 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	7.030,00
12/01/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24879 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	72,50
12/01/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24880 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	290,00
12/01/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24881 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	870,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33548 CLIENTE DIVERSOS RS	115,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33548 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33549 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33550 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33551 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
			TRANSPORTE	793.140,95

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	793.140,95
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33552 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33553 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33554 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33555 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33556 CLIENTE DIVERSOS RS	125,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33557 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
12/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33558 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
13/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 247730 FORNEC. QUITIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	557,38
13/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 29264 FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.265,00
13/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.203.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 61203 FORNEC. DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	339,39
13/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4917294 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	567,00
13/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 571655 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	465,00
13/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.2	CFE. NOTA FI 24789 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ALVORADA (542) COM VENCTO EM 11/01/2023	6.120,00
13/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	237,66
13/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
13/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	703,89
13/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24773 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 06/01/2023	347,08
13/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.700.0	CFE. NOTA FI 24812 DO FORNEC. SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA COM VENCTO EM 14/01/2023	67,70
13/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
13/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
13/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	55,00
13/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	541,17
13/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	550,00
13/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,83
13/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 24795 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 12/01/2023	196,33
13/01/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	103,66
13/01/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	18,24
13/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	121,90
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33559 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33560 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33561 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33562 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33563 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33564 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33565 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33566 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33567 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
16/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 95114 FORNEC. DENTSCARE LTDA	5.202,99
16/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4617850 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/01/2023	448,03
16/01/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 93536 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2023	1.842,00
16/01/2023	2.1.20.201.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 9087 DO FORNEC. MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA COM VENCTO EM 16/01/2023	913,00
16/01/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 43799798 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 16/12/2022	3.125,00
16/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 558941 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2023	1.040,59
16/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 559420 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/01/2023	235,47
			TRANSPORTE	822.929,26

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	822.929,26
16/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4841966 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/01/2023	241,07
16/01/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 31166 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 16/01/2023	1.938,93
16/01/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 156322 DO FORNEC. KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 14/01/2023	986,05
16/01/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 94606 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 14/01/2023	1.668,13
16/01/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 20841 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 14/01/2023	1.180,19
16/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 567691 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2023	342,46
16/01/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20174539622.	250,03
16/01/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE NOTAS.	8,12
16/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.2	CFE. NOTA FI 24816 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI (693) COM VENCTO EM 15/01/2023	2.245,00
16/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	214,50
16/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	374,37
16/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24682 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 17/12/2022	2.147,00
16/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24683 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 17/12/2022	225,00
16/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24752 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 01/01/2023	2.250,00
16/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24753 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 01/01/2023	8.100,00
16/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24754 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 01/01/2023	300,00
16/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.494,87
16/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.526,00
16/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	31,13
16/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	18,00
16/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	18,00
16/01/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DIVERSAS.	15.952,62
16/01/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24882 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	201,00
16/01/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24883 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	193,60
16/01/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24884 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	177,05
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33568 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33569 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33570 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33571 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33572 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33573 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33574 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33575 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33576 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33577 CLIENTE DIVERSOS RS	390,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33577 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33578 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33579 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33580 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
17/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.194.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3430 FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	5.160,00
17/01/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 48794 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 17/01/2023	10.888,20
17/01/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 149254 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 17/01/2023	1.587,63
17/01/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 49403 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 19/01/2023	3.857,05

TRANSPORTE

887.460,26

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	TRANSPORTE	887.460,26
			CFE. NOTA FI 24619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 24/11/2022	1.641,86
17/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 24/11/2022	4,94
17/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 24/11/2022	10.707,78
17/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24620 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 24/11/2022	32,22
17/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 24/11/2022	1.427,70
17/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 24/11/2022	4,30
17/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24667 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 10/12/2022	1.801,20
17/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24667 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 10/12/2022	96,80
17/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24668 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 10/12/2022	161,49
17/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24668 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 10/12/2022	11,41
17/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 10/12/2022	21,66
17/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24669 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 10/12/2022	3,04
17/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.167.9	CFE. NOTA FI 24692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM (985) COM VENCTO EM 21/12/2022	1.178,46
17/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	646,32
17/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	657,00
17/01/2023	1.1.20.101.9		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,68
17/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
17/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
17/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	266,00
17/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	83,00
17/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	37,00
17/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	187,00
17/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	125,00
17/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
17/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	713,00
17/01/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24885 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.192,00
17/01/2023	1.1.20.112.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24886 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935)	3.059,00
17/01/2023	1.1.20.710.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24887 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721)	5.820,00
17/01/2023	1.1.30.703.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES (10180)	1.160,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33581 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33582 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33583 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33584 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33585 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33586 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33587 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33588 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33589 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33589 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33590 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33590 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33591 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33592 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33593 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00

TRANSPORTE 919.227,12

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	919.227,12
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33594 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33595 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33596 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
17/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33597 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
18/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2136 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	2.240,59
18/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13076 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	13.125,00
18/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.203.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16685 FORNEC. CECBRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA	12.180,01
18/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 572797 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	660,00
18/01/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 12900 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	5.039,52
18/01/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 12900 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	5.929,69
18/01/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 156591 DO FORNEC. KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	580,04
18/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 567951 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	282,50
18/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO VIVO REF 12/2022.	596,67
18/01/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ZERO HORA.	65,90
18/01/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO IS COMERCIAL CFE NF 3070.	160,00
18/01/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 44218346 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2023	3.566,67
18/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.156.8	CFE. NOTA FI 24844 DO FORNEC. PREF MUNIC SAO FRANCISCO DE PAULA (510) COM VENCTO EM 20/01/2023	9.855,00
18/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 24873 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO (8651) COM VENCTO EM 10/02/2023	2.590,61
18/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	340,11
18/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	482,25
18/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	489,00
18/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,75
18/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	139,00
18/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	139,00
18/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
18/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
18/01/2023	1.1.20.112.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24889 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935)	929,00
18/01/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	8.582,44
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33598 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33599 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33600 CLIENTE DIVERSOS RS	300,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33601 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33601 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33602 CLIENTE DIVERSOS RS	403,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33602 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33603 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33604 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33605 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33606 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33607 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33608 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33609 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33610 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00

TRANSPORTE 988.834,87

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	988.834,87
19/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 94560 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.336,14
19/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 150945 FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.941,02
19/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.184.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 420455 FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA	21.000,00
19/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 85426 FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	26.545,75
19/01/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 319158 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023	1.526,30
19/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4839053 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/01/2023	210,73
19/01/2023	2.1.20.118.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 24027 DO FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP COM VENCTO EM 20/01/2023	697,46
19/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4854147 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/01/2023	218,39
19/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 568244 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023	215,48
19/01/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 11405 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023	816,70
19/01/2023	2.1.30.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO INSS 12/2022 .	953,16
19/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO IR 12/2022 .	105,84
19/01/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2301004100.	47,22
19/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 24875 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO (8651) COM VENCTO EM 10/02/2023	380,00
19/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	247,74
19/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	584,65
19/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	597,68
19/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	13,03
19/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24758 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 04/01/2023	4.032,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24759 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 04/01/2023	10.529,40
19/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24819 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 15/01/2023	2.880,90
19/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24823 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 18/01/2023	1.354,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24826 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 18/01/2023	828,80
19/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24828 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 19/01/2023	3.780,00
19/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24829 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 19/01/2023	4.661,70
19/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24830 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 19/01/2023	3.780,00
19/01/2023	1.1.20.710.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24891 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721)	3.435,00
19/01/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24892 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	4.900,00
19/01/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24893 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	4.900,00
19/01/2023	1.1.30.697.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24894 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA (621)	299,85
19/01/2023	1.1.20.125.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24895 CLIENTE PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504)	90,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33611 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33612 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33613 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33614 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33615 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33616 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33617 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33618 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33619 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33620 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
19/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33621 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	1.094.222,81

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.094.222,81
19/01/2023	2.1.30.100.1	3.2.20.100.1	RETENÇÃO S/ FOLHA.	53,06
19/01/2023	2.1.20.106.2	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 44883182 FORNEC. SCHUSTER EQUIP MEDICO ODONT LTDA	11.143,58
20/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 412708 FORNEC. KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA	265,74
20/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 24810 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 14/01/2023	3.804,60
20/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24838 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 20/01/2023	3.270,00
20/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24843 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 20/01/2023	420,90
20/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.131.6	CFE. NOTA FI 24870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PUTINGA (2271) COM VENCTO EM 09/02/2023	5.600,00
20/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	891,95
20/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	908,00
20/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	16,05
20/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24822 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 18/01/2023	3.297,00
20/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 24835 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 19/01/2023	75,40
20/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 24836 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 19/01/2023	135,40
20/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33622 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33623 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
20/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33624 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
20/01/2023	2.1.20.122.6	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 573094 FORNEC. DENTALSHOP PROD LTDA	465,00
23/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 95596 FORNEC. DENTSCARE LTDA	1.822,86
23/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 112509 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 23/01/2023	2.375,09
23/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 113751 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 23/01/2023	3.541,92
23/01/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 54848 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/01/2023	1.754,82
23/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 561802 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/01/2023	654,01
23/01/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 71051 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 11/02/2023	734,31
23/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 560664 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 22/12/2022	2.595,13
23/01/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.1	DE ICMSA DO PERÍODO 11/2022	5.592,74
23/01/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BUSINESS LICIT.	70,00
23/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CALMED CFE DPL 1323-2.	570,00
23/01/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL.	74,08
23/01/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 99731 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	515,00
23/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.1	CFE. NOTA FI 24790 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730) COM VENCTO EM 12/01/2023	1.850,00
23/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24850 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 21/01/2023	580,00
23/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	582,32
23/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF A CREDITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	49,05
23/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	597,67
23/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF A CREDITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	50,00
23/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	16,30
23/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.202.1	CFE. NOTA FI 24864 DO FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO PEDRO CANISIO (9819) COM VENCTO EM 09/02/2023	390,00
23/01/2023	1.1.30.686.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24896 CLIENTE MUNICIPIO DE ALPESTRE (8997)	17.500,00
23/01/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24897 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	1.882,20
23/01/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24899 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	491,00
23/01/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24900 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	982,00
23/01/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24901 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	23.800,00
23/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33625 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
23/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33626 CLIENTE DIVERSOS RS	207,00
			TRANSPORTE	1.193.981,99

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.193.981,99
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33626 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
23/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33627 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 55750 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	10.976,82
24/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 55767 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	13.142,55
24/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 480390 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	677,00
24/01/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4719716 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 25/01/2023	1.048,33
24/01/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 3468035 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 25/01/2023	4.655,94
24/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 115232 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 25/01/2023	1.657,18
24/01/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO.	39,90
24/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.7	CFE. NOTA FI 24807 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA (560) COM VENCTO EM 14/01/2023	2.050,73
24/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,00
24/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
24/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	275,00
24/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	75,96
24/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	77,67
24/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,71
24/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.4	CFE. NOTA FI 24895 DO FORNEC. PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504) COM VENCTO EM 18/02/2023	90,00
24/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
24/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33628 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33629 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33630 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33631 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33632 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33633 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33634 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33635 CLIENTE DIVERSOS RS	300,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33636 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33637 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33638 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33639 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33640 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33641 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33642 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33643 CLIENTE DIVERSOS RS	43,00
24/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33644 CLIENTE DIVERSOS RS	280,00
24/01/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.119.1	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 24902 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CAPO DA CANOA (1100)	745,00
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 573952 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	1.950,00
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 44968415 FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA	8.400,00
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1063 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	450,00
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.152.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13683 FORNEC. BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.840,00
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21154 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.122,44
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 574074 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	2.360,02
			TRANSPORTE	1.260.571,24

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	TRANSPORTE	1.260.571,24
			COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21187 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.118,88
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 338894 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	348,85
25/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 338894 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	164,19
25/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO VIVO REF 01/2023.	190,08
25/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
25/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
25/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	804,14
25/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	804,14
25/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
25/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
25/01/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24905 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	29.596,84
25/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33645 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
25/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33646 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33647 CLIENTE DIVERSOS RS	7,00
25/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33648 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
25/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33649 CLIENTE DIVERSOS RS	900,00
25/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33650 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
25/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33651 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
26/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 574287 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	929,74
26/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 574287 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	65,00
26/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 96007 FORNEC. DENTSCARE LTDA	328,71
26/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 77089 FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	185,25
26/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.105.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18768 FORNEC. PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1.623,24
26/01/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 92002 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 28/01/2023	2.413,00
26/01/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 149254 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 31/01/2023	1.587,63
26/01/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 29047 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 29/12/2022	220,00
26/01/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 562807 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 28/01/2023	355,30
26/01/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 329174 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 29/01/2023	1.089,89
26/01/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31166 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 30/01/2023	1.938,94
26/01/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 29068 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 31/12/2022	229,33
26/01/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3230 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 14/01/2023	1.228,00
26/01/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 115503 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 27/01/2023	131,78
26/01/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 477962 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 09/02/2023	544,00
26/01/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 477962 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 09/02/2023	383,86
26/01/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 477742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 09/02/2023	666,00
26/01/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 99731 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	515,00
26/01/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 94560 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 18/02/2023	2.336,14
26/01/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES) CFE DPL VD 302524.	40,21
26/01/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20174834223.	456,35
26/01/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2301033409.	36,75
26/01/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EXPRESSO RODOVIARIO MINAS SUL CFE DPL BHO 3321.	157,95
26/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24831 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 19/01/2023	300,00
26/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.687.0	CFE. NOTA FI 24860 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR (1005) COM VENCTO EM 05/02/2023	127,40
			TRANSPORTE	1.312.583,83

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 24880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 11/02/2023	1.312.583,83 290,00
26/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	27,58
26/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	28,00
26/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,42
26/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	7,00
26/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
26/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	107,00
26/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
26/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
26/01/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24906 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	1.100,00
26/01/2023	1.1.20.121.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24907 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730)	1.574,00
26/01/2023	1.1.20.119.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24908 CLIENTE PREF. MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100)	3.465,90
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33652 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33653 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33654 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33655 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33656 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33657 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33658 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33659 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33660 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
26/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33661 CLIENTE DIVERSOS RS	146,00
27/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.682.6	CFE. NOTA FI 24799 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL (8363) COM VENCTO EM 13/01/2023	1.045,70
27/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.0	CFE. NOTA FI 24861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES (10180) COM VENCTO EM 08/02/2023	850,00
27/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.0	CFE. NOTA FI 24862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES (10180) COM VENCTO EM 08/02/2023	640,00
27/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	224,25
27/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	761,75
27/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	182,39
27/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	185,00
27/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,61
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33662 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33663 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33664 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33665 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33666 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33666 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33667 CLIENTE DIVERSOS RS	350,00
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33668 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
27/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33669 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
30/01/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21434 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	4.635,87
30/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	646,62
30/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	657,50
30/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,88
30/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	460,16
30/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	479,34
30/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	19,18
30/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00

TRANSPORTE 1.331.430,98

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.331.430,98
30/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
30/01/2023	1.1.20.112.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24909 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935)	840,60
30/01/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24911 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.134,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33670 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33671 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33672 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33673 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33674 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33675 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33676 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33677 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33678 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33679 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33680 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33681 CLIENTE DIVERSOS RS	700,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33682 CLIENTE DIVERSOS RS	800,00
30/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33682 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
31/01/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	6.315,08
31/01/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	1,79
31/01/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	183,66
31/01/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	45,92
31/01/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.100.1	VLR REF IRRF.	75,12
31/01/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.1	VLR REF INSS.	543,59
31/01/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	505,06
31/01/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.605,24
31/01/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	0,80
31/01/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.1	RETENÇÃO S/ FOLHA.	286,44
31/01/2023	3.2.20.100.5	2.1.30.200.1	VLR REF A FÉRIAS.	601,28
31/01/2023	2.1.30.200.1	1.2.10.100.1	VLR REF A FÉRIAS.	554,45
31/01/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.1	VLR REF INSS.	46,83
31/01/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	48,10
31/01/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	650,84
31/01/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	21.467,45
31/01/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO MIRIAM HARTMANN 01/2023 .	2.791,00
31/01/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 01/2023 .	1.337,00
31/01/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE 01/2023 .	1.337,00
31/01/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 01/2023 .	1.159,00
31/01/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 01/2023 .	1.159,00
31/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.132.1	CFE. NOTA FI 24767 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA (1023) COM VENCTO EM 05/01/2023	1.205,68
31/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24837 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 20/01/2023	182,21
31/01/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24837 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 20/01/2023	9,19
31/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	481,00
31/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.200,00
31/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.146,00
31/01/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.740,00
31/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,00
31/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,00
31/01/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.034,75
31/01/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.058,00
31/01/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	23,25
31/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.271.5	CFE. NOTA FI 24859 DO FORNEC. ODONTOGARE CLINICA ODONTOLOGICA (10112) COM VENCTO EM 04/02/2023	242,77
			TRANSPORTE	1.388.837,08

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.388.837,08
31/01/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24912 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	5.400,00
31/01/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24913 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.846,20
31/01/2023	1.1.20.708.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24914 CLIENTE PREF MUNIC DE BOQUEIRAO DO LEAO (994)	828,00
31/01/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24915 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	583,80
31/01/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24916 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	777,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33683 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33684 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33685 CLIENTE DIVERSOS RS	12,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33685 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33686 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33687 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33688 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33689 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33690 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33691 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33693 CLIENTE DIVERSOS RS	234,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33694 CLIENTE DIVERSOS RS	273,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33694 CLIENTE DIVERSOS RS	284,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33695 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33696 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33697 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
31/01/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33698 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
			TOTAL DO MÊS	1.399.429,08
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4639111 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	470,05
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4653130 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	259,71
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4657451 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	238,30
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4668160 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	489,50
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4686618 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	535,34
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4694114 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	295,44
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4706666 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	376,09
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4708998 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	459,81
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4709983 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	513,58
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4716307 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	226,75
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4724751 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/10/2022	528,94
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4756346 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	243,22
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4773428 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	213,31
01/02/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 112969 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 01/02/2023	652,89
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4828523 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	279,00
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4838519 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/02/2023	268,10
			TRANSPORTE	6.050,03

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	6.050,03
			CFE. NOTA FI 4869587 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/01/2023	325,35
01/02/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 44630440 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 02/02/2023	4.850,00
01/02/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 478372 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 11/02/2023	865,00
01/02/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 478495 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 11/02/2023	294,00
01/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4841966 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/02/2023	241,07
01/02/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 114404 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	869,73
01/02/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 94720 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	1.949,00
01/02/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 11405 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023	816,70
01/02/2023	2.1.20.111.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 412272 DO FORNEC. KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA COM VENCTO EM 05/02/2023	987,47
01/02/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2301073353.	330,69
01/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.173.6	CFE. NOTA FI 24876 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO (1145) COM VENCTO EM 10/02/2023	5.190,06
01/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.695.6	CFE. NOTA FI 24877 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO (655) COM VENCTO EM 11/02/2023	962,00
01/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.710.2	CFE. NOTA FI 24891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721) COM VENCTO EM 18/02/2023	3.435,00
01/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	557,00
01/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
01/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	453,81
01/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	460,00
01/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,19
01/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	10,00
01/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33699 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
01/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33700 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
01/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33701 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
01/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33702 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
01/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33703 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
03/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 24814 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 15/01/2023	1.340,00
03/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 24824 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 18/01/2023	957,60
03/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.8	CFE. NOTA FI 24839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO (1085) COM VENCTO EM 20/01/2023	3.540,00
03/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.8	CFE. NOTA FI 24840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO (1085) COM VENCTO EM 20/01/2023	1.100,00
03/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	244,25
03/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	513,93
03/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	14,52
03/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	789,34
03/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	16,64
03/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
06/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	849,15
06/02/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO REFEIÇÕES TROPICAL.	280,00
06/02/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 92266 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/02/2023	1.090,00
06/02/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113106 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 06/02/2023	767,55
06/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 557092 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/02/2023	573,31
06/02/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 323605 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 07/02/2023	900,72
06/02/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 54848 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 07/02/2023	1.754,82
06/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 565246 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2023	235,40
06/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4871626 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 07/01/2023	241,50
06/02/2023	2.1.20.100.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 694765 DO FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA COM VENCTO EM 05/02/2023	1.749,73
			TRANSPORTE	46.035,56

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 99731 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	46.035,56 515,00
06/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.0	CFE. NOTA FI 24888 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES (10180) COM VENCTO EM 16/02/2023	1.160,00
06/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
06/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	578,85
06/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	172,80
06/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	770,00
06/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	18,35
06/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
06/02/2023	1.1.20.688.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSOES (742)	248,76
06/02/2023	1.1.20.688.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSOES (742)	328,00
06/02/2023	1.1.20.107.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24920 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL (1123)	535,00
06/02/2023	1.1.20.126.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997)	392,70
06/02/2023	1.1.20.126.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24922 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997)	62,00
06/02/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24923 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	447,00
06/02/2023	1.1.30.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24925 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO (701)	424,85
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33704 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33705 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33705 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33706 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33707 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33708 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33709 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33710 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33711 CLIENTE DIVERSOS RS	57,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33712 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33713 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33714 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33714 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33715 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33716 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
06/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33717 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21824 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.350,40
07/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 576563 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	232,70
07/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 576563 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	27,30
07/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.160.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4227 FORNEC. VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME	770,00
07/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1071 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	285,00
07/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4976677 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	530,96
07/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 50318 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	23.354,40
07/02/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CEEE REF 10/2022.	455,05
07/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.5	CFE. NOTA FI 24666 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA (996) COM VENCTO EM 09/12/2022	8.043,83
07/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
07/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	63,00
07/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	381,20

TRANSPORTE

87.945,71

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	87.945,71
07/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	386,00
07/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	4,80
07/02/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24926 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.720,00
07/02/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24927 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	3.790,00
07/02/2023	1.1.20.153.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24929 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021)	888,50
07/02/2023	1.1.20.153.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24930 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021)	984,00
07/02/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24931 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	7.961,44
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33718 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33719 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33720 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33721 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33722 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33723 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33724 CLIENTE DIVERSOS RS	7,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33725 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33726 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33726 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33727 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33727 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33728 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33729 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
07/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33730 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
07/02/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.144.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 24928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	8.582,44
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.204.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13344 FORNEC. TIBA ODONTO MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	357,00
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.142.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 46994 FORNEC. VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	575,00
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 482833 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	706,00
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 576880 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	5.413,39
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 576880 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	1.667,50
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.171.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 240 FORNEC. BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	1.130,00
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.204.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 31634 FORNEC. R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	124,56
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 101561 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	3.231,73
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.204.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17049 FORNEC. QUANTICA W DISTR. COM. PROD. MED.-HOSP. LTDA.	134,00
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4979885 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	356,91
08/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 482827 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	706,00
08/02/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO IPTU.	6.558,18
08/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4854147 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/02/2023	218,39
08/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4906805 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/02/2023	206,92
08/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 570573 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	492,11
08/02/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3386 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 09/02/2023	980,92
08/02/2023	2.1.20.103.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 35308 DO FORNEC. IMPISA IND. ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. COM VENCTO EM 10/02/2023	2.578,15
08/02/2023	2.1.20.103.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 35308 DO FORNEC. IMPISA IND. ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. COM VENCTO EM 10/02/2023	529,02
			TRANSPORTE	138.874,67

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/02/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.5	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 1063 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 24/02/2023	138.874,67 450,00
08/02/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 44218346 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2023	3.566,66
08/02/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS 01/2023 .	553,16
08/02/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A JUROS.	30,48
08/02/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 01/2023 .	45,92
08/02/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DUDA LANCHES.	1.970,10
08/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 24798 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 13/01/2023	2.726,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 24811 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 14/01/2023	2.380,00
08/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	75,00
08/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	241,81
08/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	245,00
08/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,19
08/02/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24932 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	250,20
08/02/2023	1.1.20.121.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24933 CLIENTE PROCERGS- CIA DE PROC.DE DADOS DO R (743)	40,00
08/02/2023	1.1.30.697.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA (621)	939,75
08/02/2023	1.1.20.162.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24935 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI (1012)	30,90
08/02/2023	1.1.20.162.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24936 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI (1012)	30,90
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33731 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33732 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33733 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33734 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33734 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33735 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33736 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33737 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33738 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33739 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33740 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33740 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
09/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 226666 FORNEC. CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	744,00
09/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	2.412,30
09/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24865 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 09/02/2023	6.374,00
09/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	310,00
09/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	468,49
09/02/2023	1.1.20.122.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24937 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGS (1107)	4.270,00
09/02/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24938 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	1.305,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33741 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33742 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33743 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33744 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33745 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33746 CLIENTE DIVERSOS RS	48,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33747 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00

TRANSPORTE

169.274,53

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	169.274,53
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33748 CLIENTE DIVERSOS RS	56,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33749 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33750 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33751 CLIENTE DIVERSOS RS	159,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33752 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33753 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
09/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33754 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
10/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.150.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 27345 FORNEC. CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.992,10
10/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 577568 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	170,08
10/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.108.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 138931 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.000,00
10/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.108.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 138943 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.212,50
10/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4839053 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/02/2023	210,73
10/02/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 76293 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 11/01/2023	678,92
10/02/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 76293 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 11/01/2023	741,00
10/02/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 247730 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 12/02/2023	557,38
10/02/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL ASSESSORIA CONTABIL REF 01/2023 CFE NF 2023/49.	1.280,00
10/02/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2301061957.	46,38
10/02/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2301119960.	36,75
10/02/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS REF 01/2023.	1.251,31
10/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	445,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24853 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 02/02/2023	5.480,00
10/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24855 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 02/02/2023	3.060,30
10/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 24795 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 12/01/2023	198,01
10/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.170.0	CFE. NOTA FI 24871 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SANTA MARIA DO HERVAL (695) COM VENCTO EM 10/02/2023	511,50
10/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 24879 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 11/02/2023	72,50
10/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
10/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
10/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	543,57
10/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	553,00
10/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,43
10/02/2023	1.1.10.200.5	2.1.20.167.7	VLR REF A REEMBOLSO.	629,99
10/02/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24939 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	2.550,00
10/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33755 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
10/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33756 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33757 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
10/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33758 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
10/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33759 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
13/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 117370 FORNEC. DENTSPLY IND. E COM. LTDA	6.939,11
13/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 46489 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	743,61
13/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.105.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18884 FORNEC. PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	647,92
13/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 50529 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	8.806,86
13/02/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 114745 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	2.744,83
13/02/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 94606 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 14/01/2023	1.668,12
			TRANSPORTE	218.800,43

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	218.800,43
13/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4617850 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/02/2023	448,03
13/02/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 29047 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 29/12/2022	220,00
13/02/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 29068 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 31/12/2022	229,33
13/02/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 114798 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	274,12
13/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 566939 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	434,94
13/02/2023	2.1.20.122.6	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 566939 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	4,14
13/02/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 156322 DO FORNEC. KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 14/01/2023	986,06
13/02/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 20841 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 14/01/2023	1.180,19
13/02/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 9587 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 11/02/2023	737,65
13/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4915912 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/02/2023	203,28
13/02/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 29264 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2023	755,00
13/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 571655 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2023	232,50
13/02/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 480390 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	677,00
13/02/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 9611 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 11/02/2023	804,51
13/02/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 324801 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2023	453,42
13/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO DATAEMPROM.	730,00
13/02/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1198463.	236,55
13/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.4	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	229,83
13/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.4	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	703,89
13/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	45,00
13/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,00
13/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.011,98
13/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	134,40
13/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	49,35
13/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.220,00
13/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	24,27
13/02/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE.	933,72
13/02/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24940 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	870,00
13/02/2023	1.1.20.109.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24941 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572)	29.718,00
13/02/2023	1.1.20.107.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	1.542,50
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33760 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33761 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33762 CLIENTE DIVERSOS RS	58,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33763 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33764 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33765 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33766 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33767 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33768 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33769 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33770 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33771 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33772 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33773 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
			TRANSPORTE	264.954,09

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	264.954,09
13/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33773 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
14/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4994306 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	3.189,12
14/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4995230 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.267,12
14/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 578480 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	543,60
14/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 558941 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 14/02/2023	1.040,59
14/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 567691 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2023	342,46
14/02/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 149254 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 14/02/2023	1.587,61
14/02/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ALUGUEL DEPOSITO.	400,00
14/02/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2005862.	441,41
14/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	85,00
14/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	725,00
14/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	325,65
14/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	330,00
14/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,35
14/02/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE.	308,78
14/02/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE.	1.278,83
14/02/2023	1.1.20.112.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24943 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935)	363,00
14/02/2023	1.1.20.156.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24944 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575)	159,00
14/02/2023	1.1.20.156.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24945 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575)	53,00
14/02/2023	1.1.20.156.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24946 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575)	289,40
14/02/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24947 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	3.079,50
14/02/2023	1.1.20.173.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24948 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO (1145)	4.400,00
14/02/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24949 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	3.000,00
14/02/2023	1.1.20.684.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704)	1.331,60
14/02/2023	1.1.20.122.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24951 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGS (1107)	581,50
14/02/2023	1.1.20.119.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24952 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100)	958,00
14/02/2023	1.1.20.119.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24952 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100)	472,00
14/02/2023	1.1.20.118.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24953 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024)	2.230,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33774 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33775 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33776 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33777 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33778 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33779 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33780 CLIENTE DIVERSOS RS	255,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33780 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33781 CLIENTE DIVERSOS RS	725,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33782 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33783 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33784 CLIENTE DIVERSOS RS	589,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33784 CLIENTE DIVERSOS RS	172,00
14/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33785 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
15/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.101.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 604150 FORNEC. DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.EDS	206,30

TRANSPORTE 296.490,91

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	TRANSPORTE	296.490,91
			COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13240 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	4.500,00
15/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4998139 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	361,55
15/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 41347 FORNEC. INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L	965,74
15/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 559420 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	235,47
15/02/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95114 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	1.734,31
15/02/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 44968415 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	4.200,00
15/02/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE POA CFE DPL 41767.	34,75
15/02/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20175210523.	396,80
15/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VLR REF A DEBITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	247,74
15/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	214,50
15/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 24795 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 12/01/2023	194,66
15/02/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 24795 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 12/01/2023	2,46
15/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.682.6	CFE. NOTA FI 24755 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL (8363) COM VENCTO EM 01/01/2023	8.562,58
15/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	435,00
15/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
15/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	370,31
15/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	425,92
15/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,72
15/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.069,00
15/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	22,05
15/02/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE.	102,28
15/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	103,28
15/02/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	1.616,93
15/02/2023	1.1.30.702.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24955 CLIENTE PREF MUNIC DE PORTO LUCENA (676)	5.740,00
15/02/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24956 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.026,50
15/02/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24957 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	942,84
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33786 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33787 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33787 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33788 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33789 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33790 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33791 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33792 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33793 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33794 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33795 CLIENTE DIVERSOS RS	119,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33796 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33797 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33798 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33799 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33800 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
15/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33801 CLIENTE DIVERSOS RS	3,00
16/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 45353163 FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA	5.490,00
			TRANSPORTE	339.397,30

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	339.397,30
16/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 50656 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	7.784,80
16/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.204.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4806 FORNEC. ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5.550,73
16/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13250 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.100,89
16/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 889513 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	258,00
16/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 889513 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	194,62
16/02/2023	2.1.20.163.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 126328 DO FORNEC. LSI S.A. COM VENCTO EM 11/02/2023	223,65
16/02/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 150945 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 18/02/2023	1.157,84
16/02/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO COMERCIO IS LTDA CFE DPL 3096.	150,00
16/02/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CEEE REF 02/2023.	1.079,13
16/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.271.5	CFE. NOTA FI 24859 DO FORNEC. ODONTOGARE CLINICA ODONTOLOGICA (10112) COM VENCTO EM 04/02/2023	240,23
16/02/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 24859 DO FORNEC. ODONTOGARE CLINICA ODONTOLOGICA (10112) COM VENCTO EM 04/02/2023	2,02
16/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 24818 DO FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGS (1107) COM VENCTO EM 15/01/2023	827,00
16/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24885 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 16/02/2023	1.192,00
16/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	314,70
16/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,54
16/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	355,00
16/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,76
16/02/2023	1.1.10.200.5	2.1.20.167.7	VLR REF A REEMBOLSO.	1.889,97
16/02/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24958 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	470,00
16/02/2023	1.1.20.707.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24959 CLIENTE LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167)	310,00
16/02/2023	1.1.20.118.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24961 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024)	2.070,00
16/02/2023	1.1.30.687.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24962 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR (1005)	32.551,00
16/02/2023	1.1.20.110.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24963 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729)	2.099,51
16/02/2023	1.1.20.182.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24964 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ (1876)	2.430,90
16/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33803 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
16/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33804 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
16/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33805 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
16/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33806 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/02/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.118.0	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 24960 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024)	2.230,00
17/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 31876 FORNEC. CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA	1.512,00
17/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 95340 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.656,68
17/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17298 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.080,00
17/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.204.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 12977 FORNEC. GC SOUTH AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS DENTAIS LTDA.	5.333,15
17/02/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2136 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 17/02/2023	1.147,10
17/02/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 93536 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	1.842,00
17/02/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 93536 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	1,22
17/02/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 156591 DO FORNEC. KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	580,03
17/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 567951 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	282,50
17/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4917294 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 12/02/2023	283,50
17/02/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13076 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 17/02/2023	13.125,00
17/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 572797 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2023	330,00
17/02/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2301167403.	101,75
17/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO IR 01/2023 .	75,12

TRANSPORTE 431.337,64

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	431.337,64
17/02/2023	2.1.30.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 01/2023 .	876,86
17/02/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS CLIMUS A DENTARIA P. ALEGRENSE.	20.000,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 24867 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 09/02/2023	1.968,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24882 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 15/02/2023	201,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24883 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 15/02/2023	193,60
17/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24884 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 15/02/2023	177,05
17/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.708.4	CFE. NOTA FI 24914 DO FORNEC. PREF MUNIC DE BOQUEIRAO DO LEAO (994) COM VENCTO EM 02/03/2023	828,00
17/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.1	CFE. NOTA FI 24908 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100) COM VENCTO EM 25/02/2023	3.465,90
17/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
17/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	439,24
17/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	106,48
17/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	558,00
17/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	12,28
17/02/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24965 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	630,00
17/02/2023	1.1.20.125.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24966 CLIENTE PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504)	560,00
17/02/2023	1.1.20.107.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24967 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	8.706,46
17/02/2023	1.1.20.157.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24968 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732)	152,28
17/02/2023	1.1.20.157.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24969 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732)	786,96
17/02/2023	1.1.20.157.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732)	554,28
17/02/2023	1.1.20.157.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24971 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732)	579,66
17/02/2023	1.1.20.710.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24973 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721)	2.085,00
17/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33807 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
17/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33808 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
17/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33809 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
17/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33810 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/02/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.710.2	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 24972 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO.	5.820,00
19/02/2023	2.1.20.106.2	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS P/ PAGAR NOTA FI 85426 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 18/02/2023	26.545,75
20/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.184.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 425278 FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA	31.500,00
21/02/2023	2.1.20.122.6	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 586291 FORNEC. DENTALSHOP PROD LTDA	665,21
22/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 117651 FORNEC. DENTSPLY IND. E COM. LTDA	61,02
22/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 560664 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 21/01/2023	2.595,13
22/02/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 54848 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	1.754,78
22/02/2023	2.1.20.184.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 420455 DO FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA COM VENCTO EM 18/02/2023	5.250,00
22/02/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 11405 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 19/01/2023	816,70
22/02/2023	2.1.20.111.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 412708 DO FORNEC. KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA COM VENCTO EM 19/02/2023	265,74
22/02/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1071 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 09/03/2023	285,00
22/02/2023	2.1.20.171.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 240 DO FORNEC. BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. COM VENCTO EM 10/03/2023	1.130,00
22/02/2023	2.1.20.101.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 604150 DO FORNEC. DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.EDS COM VENCTO EM 16/03/2023	206,30
22/02/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRANSP MINUANO CFE DPL 2008165.	96,05
22/02/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	74,08
22/02/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BUSINESS ONLINE.	70,00
22/02/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ALFA TRANSPORTES CFE DPL 5160037.	240,00
22/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	2.000,00

TRANSPORTE

553.839,45

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	553.839,45
22/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.1	CFE. NOTA FI 24907 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730) COM VENCTO EM 25/02/2023	1.574,00
22/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.5	CFE. NOTA FI 24921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997) COM VENCTO EM 08/03/2023	392,70
22/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.5	CFE. NOTA FI 24922 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997) COM VENCTO EM 08/03/2023	62,00
22/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.156.9	CFE. NOTA FI 24946 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575) COM VENCTO EM 16/03/2023	289,40
22/02/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.156.9	CFE. NOTA FI 24944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575) COM VENCTO EM 16/03/2023	159,00
22/02/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.156.9	CFE. NOTA FI 24945 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575) COM VENCTO EM 16/03/2023	53,00
22/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.651,03
22/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	159,99
22/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.849,66
22/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	38,64
22/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	18,62
22/02/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO.	192,38
23/02/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113751 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	3.541,92
23/02/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113751 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	3,54
23/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 561802 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	654,01
23/02/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3386 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 09/02/2023	980,92
23/02/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95596 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	607,61
23/02/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95596 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	0,61
23/02/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95596 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	12,15
23/02/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55750 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.568,16
23/02/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55767 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.877,54
23/02/2023	2.1.20.105.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 18768 DO FORNEC. PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP COM VENCTO EM 25/02/2023	1.623,24
23/02/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 46489 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	743,61
23/02/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 46489 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	0,49
23/02/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 26/60.	361,81
23/02/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 26/60.	261,22
23/02/2023	3.2.20.300.2		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 26/60.	100,59
23/02/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS CLIMUS A DENTARIA P. ALEGRENSE.	10.000,00
23/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 24939 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 12/03/2023	2.550,00
23/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	288,89
23/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	295,17
23/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,28
24/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.163.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 104734 FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	2.140,65
24/02/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4719716 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 24/02/2023	1.048,33
24/02/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 115232 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 25/01/2023	1.656,68
24/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 573952 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	494,49
24/02/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21154 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	1.122,44
24/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 574074 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	786,68
24/02/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21187 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	372,96
24/02/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 338894 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	348,85
24/02/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 338894 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	164,19
24/02/2023	2.1.20.113.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 41347 DO FORNEC. INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L COM VENCTO EM 17/03/2023	965,74
24/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	3.572,10

TRANSPORTE 598.430,74

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/02/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	TRANSPORTE VLR REF A EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS CLIMUS A DENTARIA P. ALEGRENSE.	598.430,74 10.000,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24897 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 22/02/2023	1.882,20
24/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.2	CFE. NOTA FI 24768 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS (1042) COM VENCTO EM 05/01/2023	612,18
24/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.686.7	CFE. NOTA FI 24896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALPESTRE (8997) COM VENCTO EM 22/02/2023	17.500,00
24/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	195,12
24/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	199,00
24/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,88
27/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5023427 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	439,80
27/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 580532 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	982,69
27/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 580532 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	486,75
27/02/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 29047 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 29/12/2022	220,00
27/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 562807 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 27/02/2023	355,30
27/02/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 29068 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 31/12/2022	229,34
27/02/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 115503 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 27/01/2023	131,74
27/02/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 96007 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 25/02/2023	328,71
27/02/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 77089 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 25/02/2023	92,63
27/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 577568 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2023	170,08
27/02/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3230 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 14/01/2023	1.228,00
27/02/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 29264 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2023	755,00
27/02/2023	2.1.20.160.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4227 DO FORNEC. VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME COM VENCTO EM 09/03/2023	770,00
27/02/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95340 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 19/03/2023	1.656,68
27/02/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 02/2023.	215,82
27/02/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO.	39,90
27/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	761,75
27/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.702.5	CFE. NOTA FI 24955 DO FORNEC. PREF MUNIC DE PORTO LUCENA (676) COM VENCTO EM 17/03/2023	5.740,00
27/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.7	CFE. NOTA FI 24963 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729) COM VENCTO EM 18/03/2023	2.099,51
27/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	65,00
27/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	793,03
27/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	812,00
27/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	18,97
27/02/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 574287 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2023	331,58
27/02/2023	1.1.20.153.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24974 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021)	2.570,00
27/02/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24975 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	8.160,00
27/02/2023	1.1.20.702.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24976 CLIENTE MED PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LDTA (10050)	840,00
27/02/2023	1.1.20.121.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730)	2.378,70
27/02/2023	1.1.20.121.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24977 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730)	157,40
27/02/2023	1.1.20.121.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24978 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730)	277,60
27/02/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24979 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	2.720,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33811 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33812 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33813 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33814 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33815 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
			TRANSPORTE	664.824,10

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	664.824,10
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33816 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33817 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33818 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33819 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33820 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33820 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33821 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33822 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
27/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33823 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
28/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.201.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4218 FORNEC. PROMETEX EMPACOTAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA.	6.931,80
28/02/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20858 FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	2.205,26
28/02/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	6.766,01
28/02/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	1,71
28/02/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	196,78
28/02/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	49,20
28/02/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.100.1	VLR REF IRRF.	106,69
28/02/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.1	VLR REF INSS.	574,63
28/02/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	541,14
28/02/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.605,68
28/02/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	1,24
28/02/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.1	RETENÇÃO S/ FOLHA.	286,44
28/02/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	695,30
28/02/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	20.972,06
28/02/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 329174 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 28/02/2023	1.090,22
28/02/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 482833 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	706,00
28/02/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO MIRIAM HARTMANN 02/2023 .	2.970,00
28/02/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE 02/2023 .	1.433,00
28/02/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 02/2023 .	1.434,00
28/02/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,21
28/02/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/231008358.	12.385,21
28/02/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 02/2023.	76,00
28/02/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 02/2023.	11.728,96
28/02/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 02/2023.	140,93
28/02/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 02/2023.	136,06
28/02/2023	3.2.20.401.4		VLR REF A JUROS.	303,26
28/02/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO	869,17
28/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	200,00
28/02/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.800,00
28/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.2	CFE. NOTA FI 24869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155) COM VENCTO EM 09/02/2023	740,00
28/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.688.9	CFE. NOTA FI 24919 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSOES (742) COM VENCTO EM 08/03/2023	248,76
28/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.688.9	CFE. NOTA FI 24919 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSOES (742) COM VENCTO EM 08/03/2023	328,00
28/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.5	CFE. NOTA FI 24935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI (1012) COM VENCTO EM 10/03/2023	30,90
28/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.5	CFE. NOTA FI 24936 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI (1012) COM VENCTO EM 10/03/2023	30,90
28/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.1	CFE. NOTA FI 24952 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100) COM VENCTO EM 16/03/2023	958,00
28/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.1	CFE. NOTA FI 24952 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100) COM VENCTO EM 16/03/2023	472,00
28/02/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
28/02/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	784,78
28/02/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	799,33
28/02/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	14,55

TRANSPORTE 747.897,28

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	747.897,28
28/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	VLR REF A REGULARIZAÇÃO.	206,23
28/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.125.4	CFE. NOTA FI 24966 DO FORNEC. PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504) COM VENCTO EM 19/03/2023	560,00
28/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VLR REF A DIBITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	206,23
28/02/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24980 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	44.354,76
28/02/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24981 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	896,00
28/02/2023	1.1.20.140.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24982 CLIENTE SIDD COML. DIST. MEDICAMENTOS LTDA (2829)	90,00
28/02/2023	1.1.20.170.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690)	351,20
28/02/2023	1.1.20.170.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690)	1.986,00
28/02/2023	1.1.20.672.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24984 CLIENTE OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793)	523,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33824 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33824 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33825 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33826 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33827 CLIENTE DIVERSOS RS	133,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33828 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33828 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33829 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33830 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33831 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33832 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33833 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33834 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33835 CLIENTE DIVERSOS RS	500,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33836 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
28/02/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33837 CLIENTE DIVERSOS RS	33,00
28/02/2023	2.1.20.104.4	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 44882362 FORNEC. MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	756,50
			TOTAL DO MÊS	799.182,20
01/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5028415 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	547,67
01/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 894051 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	574,80
01/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1075 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	250,00
01/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.1	CFE. NOTA FI 24942 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737) COM VENCTO EM 15/03/2023	1.542,50
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4668160 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	489,50
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4686618 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	535,34
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4694114 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	295,44
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4706666 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	376,09
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4708998 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	459,81
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4756346 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	243,22
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4773428 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	213,31
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4841966 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	241,07
01/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4854147 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	218,39
01/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
			TRANSPORTE	6.037,14

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.037,14
01/03/2023	1.1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	638,49
01/03/2023	1.1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	493,55
01/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.148,00
01/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.1.10.200.5	VLR REF A PROFISSIONAL TECNICA ODONTOLOGIA.	2.200,00
01/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	15,96
01/03/2023	1.1.20.107.1	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	15.215,69
01/03/2023	1.1.20.106.7	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24986 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317)	3.694,40
01/03/2023	1.1.20.702.7	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24987 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE (552)	3.102,00
01/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24988 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	448,00
01/03/2023	1.1.20.707.6	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24989 CLIENTE PREF MUNIC DE BOM PRINCIPIO (559)	833,00
01/03/2023	1.1.20.707.6	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24990 CLIENTE PREF MUNIC DE BOM PRINCIPIO (559)	27,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33838 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33839 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33840 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33841 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33842 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33843 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33844 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33845 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33846 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33847 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33847 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33848 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33849 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33850 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33851 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33852 CLIENTE DIVERSOS RS	328,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33852 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
01/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33853 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
02/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.204.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 29359 FORNEC. DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	184,00
02/03/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.20.118.0	CFE. NOTA FI 24961 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024) COM VENCTO EM 18/03/2023	2.070,00
02/03/2023	1.1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24912 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 02/03/2023	5.400,00
02/03/2023	1.1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24913 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 02/03/2023	1.846,20
02/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4709983 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	513,58
02/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4709983 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	0,17
02/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4828523 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	279,00
02/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4828523 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	0,09
02/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4838519 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	268,10
02/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4838519 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	0,09
02/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4869587 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/01/2023	325,35
02/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4869587 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/01/2023	0,11

TRANSPORTE 46.176,92

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 44630440 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 02/02/2023	46.176,92 4.850,00
02/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4906805 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/02/2023	206,90
02/03/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3430 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 16/02/2023	1.720,00
02/03/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 150945 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 18/02/2023	891,59
02/03/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21434 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2023	1.545,27
02/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21434 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2023	1,55
02/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21434 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2023	30,91
02/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4724751 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	528,94
02/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4724751 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2023	0,18
02/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20175651223.	309,67
02/03/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 12/2022	2.408,48
02/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 12/2022	80,39
02/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO RODONAVES TRANSPORTES CFE DPL 3920581-23.	171,16
02/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.100.1	VLR REF A CREDITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	45,00
02/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	53,00
02/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	889,14
02/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	903,67
02/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	14,53
02/03/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS CLIMUS.	15.000,00
02/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
02/03/2023	1.1.10.200.1		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	14,79
02/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
02/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,21
02/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24991 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	92,97
02/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24992 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	8.245,20
02/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24993 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	519,90
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33854 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33855 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33856 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33857 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33858 CLIENTE DIVERSOS RS	22,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33859 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33860 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33861 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33862 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33863 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33864 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33865 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
02/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33866 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
03/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 581855 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	265,70
03/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 581855 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	132,47
03/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 895424 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.038,80
03/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 95656 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.215,16
03/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 118123 FORNEC. DENTSPLY IND. E COM. LTDA	259,32
03/03/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.110.6	VLR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 24995 FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	2.720,00

TRANSPORTE 91.111,82

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.5	TRANSPORTE	91.111,82
03/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4546 FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	1.285,46
03/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24886 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 16/02/2023	2.280,21
03/03/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24886 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 16/02/2023	778,79
03/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24889 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 17/02/2023	929,00
03/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24909 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 01/03/2023	840,60
03/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24915 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 02/03/2023	583,80
03/03/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 114404 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	869,73
03/03/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 94720 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	1.949,00
03/03/2023	2.1.20.111.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 412272 DO FORNEC. KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA COM VENCTO EM 05/02/2023	987,47
03/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4915912 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/02/2023	203,27
03/03/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2136 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 17/02/2023	1.093,49
03/03/2023	3.2.20.403.5	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ZERO HORA CFE DPL 203997913001.	65,90
03/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES CFE DPL 2302076514.	303,85
03/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	849,15
03/03/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.200.1	VLR REF A RESSARCIMENTO ELIAS REF A DEPOSITO EM 16/01.	4.201,67
03/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	105,00
03/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
03/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.200.5	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	236,58
03/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.200.5	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	58,08
03/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.200.5	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	124,37
03/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	426,67
03/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,64
03/03/2023	1.1.20.173.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24994 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO (1145)	870,00
03/03/2023	1.1.20.162.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24996 CLIENTE FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762)	6.390,00
03/03/2023	1.1.20.139.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24997 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA (625)	3.969,40
03/03/2023	1.1.20.139.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24997 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA (625)	790,00
03/03/2023	1.1.20.681.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL (741)	634,00
03/03/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 24999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.182,15
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33867 CLIENTE DIVERSOS RS	12,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33868 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33869 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33870 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33870 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33871 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33872 CLIENTE DIVERSOS RS	22,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33873 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33874 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33875 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33876 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33877 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33878 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
03/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33879 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.137.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15122 FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP	282,02

TRANSPORTE

123.831,12

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.831,12
06/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 51091 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.479,12
06/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 349357 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.000,00
06/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.171.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 242 FORNEC. BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA.	850,00
06/03/2023	2.1.20.204.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 600 DO FORNEC. YURI DE OLIVEIRA COELHO COM VENCTO EM 06/04/2023	111,16
06/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 600 DO FORNEC. YURI DE OLIVEIRA COELHO COM VENCTO EM 06/04/2023	8,46
06/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
06/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	441,00
06/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
06/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	381,00
06/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	218,13
06/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	172,80
06/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	29,62
06/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	432,00
06/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	11,45
06/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
06/03/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25000 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	1.816,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33880 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33881 CLIENTE DIVERSOS RS	240,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33881 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33882 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33882 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33883 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33884 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33885 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33886 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33887 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33888 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33889 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33890 CLIENTE DIVERSOS RS	260,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33890 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33891 CLIENTE DIVERSOS RS	46,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33892 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33893 CLIENTE DIVERSOS RS	69,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33894 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33895 CLIENTE DIVERSOS RS	381,00
06/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33896 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 97542 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.007,08
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17401 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.022,17
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota FI 45656789 FORNEC. CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS LTDA	14.250,00
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2145 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.237,10
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.204.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 600 FORNEC. YURI DE OLIVEIRA COELHO	111,16
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5047698 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	545,87
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 582450 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	2.044,89

TRANSPORTE 157.819,13

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	TRANSPORTE	157.819,13
			COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 582450 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	55,20
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 45665770 FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA	4.650,00
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 24545 FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	474,25
07/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 487847 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	652,50
07/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 24874 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO (8651) COM VENCTO EM 10/02/2023	1.506,00
07/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.687.0	CFE. NOTA FI 24962 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR (1005) COM VENCTO EM 18/03/2023	32.551,00
07/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.182.4	CFE. NOTA FI 24964 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ (1876) COM VENCTO EM 18/03/2023	2.430,90
07/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.697.6	CFE. NOTA FI 24894 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA (621) COM VENCTO EM 18/02/2023	299,85
07/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24916 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 02/03/2023	777,00
07/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.697.6	CFE. NOTA FI 24934 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA (621) COM VENCTO EM 10/03/2023	939,75
07/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.702.4	CFE. NOTA FI 24976 DO FORNEC. MED PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LDTA (10050) COM VENCTO EM 29/03/2023	840,00
07/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.140.6	CFE. NOTA FI 24982 DO FORNEC. SIDD COML. DIST. MEDICAMENTOS LTDA (2829) COM VENCTO EM 30/03/2023	90,00
07/03/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 44968415 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	4.200,00
07/03/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 50318 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 09/03/2023	23.354,40
07/03/2023	2.1.20.201.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4218 DO FORNEC. PROMETEX EMPACOTAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. COM VENCTO EM 30/03/2023	976,20
07/03/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 92266 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 07/03/2023	1.090,00
07/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	4.000,00
07/03/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SUPER TROPICAL LANCHES.	486,00
07/03/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS 02/2023 .	541,14
07/03/2023	2.1.20.204.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 608 DO FORNEC. YURI DE OLIVEIRA COELHO COM VENCTO EM 07/04/2023	222,32
07/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	268,00
07/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,00
07/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	48,00
07/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
07/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	416,82
07/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	64,16
07/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	488,00
07/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,02
07/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	36,00
07/03/2023	1.1.10.200.1		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	34,51
07/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
07/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,49
07/03/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25001 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	287,00
07/03/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25002 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	449,90
07/03/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25004 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	300,00
07/03/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25005 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL (589)	18.890,00
07/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25006 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	3.226,60
07/03/2023	1.1.20.203.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25007 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILA NOVA (605)	4.534,85
07/03/2023	1.1.30.703.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25008 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES (4413)	8.119,97
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33897 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33898 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33899 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33900 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33901 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
TRANSPORTE				275.654,96

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	275.654,96
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33902 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33903 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33904 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33905 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33906 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33907 CLIENTE DIVERSOS RS	48,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33908 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33909 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
07/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33910 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/03/2023	2.1.20.170.4	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 487822 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	706,00
07/03/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.122.1	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25003 CLIENTE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (937)	198,00
08/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17410 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	429,40
08/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17410 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	302,10
08/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5054074 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.535,00
08/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 51164 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.730,60
08/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.153.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 908 FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP	2.035,62
08/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.121.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 31774 FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	14.596,51
08/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 102755 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.485,23
08/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.204.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 608 FORNEC. YURI DE OLIVEIRA COELHO	222,32
08/03/2023	1.1.10.200.4	1.1.30.607.6	CFE. NOTA FI 24863 DO FORNEC. PREF MUNIC DE NOVO CABRAIS (661) COM VENCTO EM 08/02/2023	327,00
08/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.1	CFE. NOTA FI 24925 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO (701) COM VENCTO EM 08/03/2023	424,85
08/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 565246 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 07/01/2023	235,40
08/03/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 101561 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2023	932,65
08/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
08/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	464,02
08/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	471,00
08/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,98
08/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	95,00
08/03/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	327,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.400.1	VLR REF A VENDA DE AÇÕES CFE EXTRATO.	101.750,60
08/03/2023	3.2.20.500.4	1.1.10.200.1	VLR REF A TAXA VENDA DE AÇÕES CFE EXTRATO.	533,99
08/03/2023	3.2.20.500.4	1.1.10.200.1	VLR REF A TAXA VENDA DE AÇÕES CFE EXTRATO.	5,08
08/03/2023	3.2.20.500.4	1.1.10.200.1	VLR REF A TAXA VENDA DE AÇÕES CFE EXTRATO.	25,43
08/03/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 02/2023 .	49,20
08/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.8	CFE. NOTA FI 24970 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732) COM VENCTO EM 19/03/2023	554,28
08/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25010 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.735,40
08/03/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25011 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	4.057,00
08/03/2023	1.1.20.170.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25012 CLIENTE SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803)	869,00
08/03/2023	1.1.20.118.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25013 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024)	160,00
08/03/2023	1.1.20.685.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25014 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646)	3.778,50
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33911 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33912 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33913 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
			TRANSPORTE	418.318,12

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	418.318,12
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33914 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33915 CLIENTE DIVERSOS RS	43,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33916 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33917 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33918 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33919 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33920 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33921 CLIENTE DIVERSOS RS	58,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33922 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
08/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33923 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
08/03/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.673.3	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25009 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.735,00
09/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 118306 FORNEC. DENTSPLY IND. E COM. LTDA	183,06
09/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.163.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 138484 FORNEC. LSI S.A.	1.564,26
09/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.175.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 49091 FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA	670,00
09/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 08/03/2023	447,00
09/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24926 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 09/03/2023	1.720,00
09/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24927 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 09/03/2023	3.790,00
09/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 570573 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	492,11
09/03/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55750 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.568,04
09/03/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55767 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.877,41
09/03/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21824 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 09/03/2023	450,13
09/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 576563 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/03/2023	232,70
09/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 576563 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/03/2023	27,30
09/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 576880 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	2.360,29
09/03/2023	2.1.20.150.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 27345 DO FORNEC. CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2023	996,05
09/03/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 138931 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2023	660,00
09/03/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 138943 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2023	1.390,13
09/03/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 889513 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 18/03/2023	258,00
09/03/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 889513 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 18/03/2023	194,62
09/03/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17298 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2023	1.080,00
09/03/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL ASSESSORIA CONTABIL REF 02/2023 CFE NF 2023/86.	1.280,00
09/03/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS REF 02/2023.	1.252,87
09/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2302125028.	935,85
09/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2302059614.	56,83
09/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	1.277,31
09/03/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.1	DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	21.467,45
09/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	349,00
09/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
09/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
09/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	259,00
09/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
09/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	63,00
09/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,04
09/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.8	CFE. NOTA FI 24971 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732) COM VENCTO EM 19/03/2023	579,66
			TRANSPORTE	468.111,23

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	468.111,23
09/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.8	CFE. NOTA FI 24969 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732) COM VENCTO EM 19/03/2023	786,96
09/03/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25015 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	260,00
09/03/2023	1.1.20.120.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25016 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE (667)	9.633,60
09/03/2023	1.1.20.701.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25017 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS (9985)	828,56
09/03/2023	1.1.30.702.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25018 CLIENTE PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA (10181)	172,80
09/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25019 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.350,00
09/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25020 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	2.250,00
09/03/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25021 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	510,00
09/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25022 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	594,00
09/03/2023	1.1.20.170.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25023 CLIENTE SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803)	1.455,36
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33923 CLIENTE DIVERSOS RS	39,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33924 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33925 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33926 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33927 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33928 CLIENTE DIVERSOS RS	112,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33929 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33930 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33931 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33932 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33933 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33934 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33935 CLIENTE DIVERSOS RS	169,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33935 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33936 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33937 CLIENTE DIVERSOS RS	53,00
09/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33938 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
09/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	6.089,01
09/03/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.1	DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	35.608,26
09/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	454,30
09/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	54,00
09/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	118,00
09/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	290,00
09/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,70
10/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 583545 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	48,69
10/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 583545 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	1.189,30
10/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 99762 FORNEC. DENTSCARE LTDA	842,77
10/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.2	CFE. NOTA FI 24689 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551) COM VENCTO EM 21/12/2022	4.142,00
10/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.7	CFE. NOTA FI 24933 DO FORNEC. PROCERGS- CIA DE PROC.DE DADOS DO R (743) COM VENCTO EM 10/03/2023	40,00
10/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.109.0	CFE. NOTA FI 24941 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572) COM VENCTO EM 15/03/2023	29.718,00
10/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.1	CFE. NOTA FI 24967 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737) COM VENCTO EM 19/03/2023	8.706,46
10/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.2	CFE. NOTA FI 25008 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES (4413) COM VENCTO EM 06/04/2023	8.119,97
			TRANSPORTE	582.173,97

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	582.173,97
10/03/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ALMOÇOS.	995,00
10/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	220,00
10/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	95,73
10/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	38,50
10/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	136,00
10/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,77
10/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	165,00
10/03/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS ITSA4.	889,89
10/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE NF 4905865.	2.411,50
10/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25024 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	2.243,30
10/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25025 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	847,00
10/03/2023	1.1.20.104.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25026 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694)	2.012,00
10/03/2023	1.1.20.104.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25026 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694)	895,85
10/03/2023	1.1.30.210.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25027 CLIENTE SERVI SERVICOS MEDICOS LTDA (6333)	111,00
10/03/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25028 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	970,00
10/03/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25029 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	720,00
10/03/2023	1.1.20.107.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25030 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIO (723)	1.356,20
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33939 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33940 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33941 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33942 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33943 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33944 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33945 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33946 CLIENTE DIVERSOS RS	555,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33947 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33948 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
10/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33949 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.165.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16029 FORNEC. SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP	1.400,00
13/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5066743 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	314,05
13/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.194.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4141 FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	296,07
13/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 57721 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	7.496,36
13/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/02/2023	392,80
13/03/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/02/2023	98,20
13/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/02/2023	785,60
13/03/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/02/2023	196,40
13/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/02/2023	22.300,60
13/03/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/02/2023	1.499,40
13/03/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 9587 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 11/02/2023	608,27
13/03/2023	2.1.20.163.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 126328 DO FORNEC. LSI S.A. COM VENCTO EM 11/02/2023	223,64
13/03/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 9611 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 11/02/2023	695,93
13/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4917294 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 12/02/2023	283,50

TRANSPORTE

634.052,53

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2023	2.1.20.105.6	1.1.10.200.5	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 18884 DO FORNEC. PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP COM VENCTO EM 15/03/2023	634.052,53 647,92
13/03/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95656 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA COM VENCTO EM 02/04/2023	1.215,16
13/03/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/460867-4.	12.299,23
13/03/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 03/2023.	76,00
13/03/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 03/2023.	11.728,96
13/03/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 03/2023.	355,11
13/03/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 03/2023.	139,16
13/03/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MONIZ REF ALUGUEL DEPOSITO.	400,00
13/03/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1208623.	100,00
13/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO.	730,00
13/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	381,90
13/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	547,84
13/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	943,00
13/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	13,26
13/03/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	VLR REF A RETIRADA DE CREDITO INDEVIDO DO DIA 24/12/2022.	120,00
13/03/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	VLR REF A RETIRADA DE CREDITO INDEVIDO DO DIA 28/12/2022.	275,00
13/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE NF 4877495.	229,83
13/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY REF NF 4876281.	445,00
13/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE NF 4983294.	313,35
13/03/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25031 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	96,80
13/03/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25032 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	360,00
13/03/2023	1.1.20.162.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25033 CLIENTE FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762)	1.041,45
13/03/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25034 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	635,00
13/03/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25035 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUÍ (626)	1.473,80
13/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25036 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	155,00
13/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25037 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	3.839,70
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33950 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33951 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33952 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33952 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33953 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33954 CLIENTE DIVERSOS RS	240,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33955 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33956 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33957 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33958 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33959 CLIENTE DIVERSOS RS	190,00
13/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33960 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
13/03/2023	3.2.20.400.2	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 167802 FORNEC. GLOBAL LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	169,80
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 51262 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.324,57
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17448 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	873,35
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17454 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	608,76
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.131.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 46825 FORNEC. DENTAL WEB COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA.	42,10
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 36236 FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	720,42
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5071580 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	359,90
			TRANSPORTE	677.638,90

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	677.638,90
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 584533 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	568,40
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 584533 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	74,21
14/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 352357 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.000,00
14/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4617850 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/03/2023	448,03
14/03/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 114745 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	2.744,83
14/03/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 114798 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	274,12
14/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 566939 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	430,80
14/03/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 566939 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/01/2023	4,14
14/03/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 156322 DO FORNEC. KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 14/01/2023	986,06
14/03/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20841 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 14/01/2023	1.180,24
14/03/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 29264 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2023	755,00
14/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4976677 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/03/2023	265,48
14/03/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 101561 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2023	766,36
14/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4979885 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/03/2023	356,91
14/03/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 117370 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	2.313,49
14/03/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 894051 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 31/03/2023	574,80
14/03/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1075 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 31/03/2023	250,00
14/03/2023	2.1.20.171.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 242 DO FORNEC. BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. COM VENCTO EM 05/04/2023	850,00
14/03/2023	2.1.20.115.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31876 DO FORNEC. CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA COM VENCTO EM 19/03/2023	1.512,00
14/03/2023	2.1.20.107.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 226666 DO FORNEC. CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA COM VENCTO EM 11/03/2023	744,00
14/03/2023	2.1.20.142.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 46994 DO FORNEC. VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	575,00
14/03/2023	2.1.20.204.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31634 DO FORNEC. R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME COM VENCTO EM 10/03/2023	124,56
14/03/2023	2.1.20.152.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13683 DO FORNEC. BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	324,00
14/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A ***	169,80
14/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 03/2023.	857,29
14/03/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA.	57,34
14/03/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CEEE REF 03/2023.	1.053,33
14/03/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 02/2023 .	1.159,00
14/03/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 02/2023 .	1.159,00
14/03/2023	2.1.20.204.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 29359 DO FORNEC. DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP COM VENCTO EM 01/04/2023	184,00
14/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FRETE CINORD.	280,00
14/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
14/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
14/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
14/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	391,58
14/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	398,00
14/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,42
14/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	280,00
14/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
14/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS.	2.146,00
14/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	481,00
14/03/2023	1.1.20.127.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25039 CLIENTE PREF.MUNIC DE SAO JERONIMO (705)	6.367,85
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33961 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33962 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33963 CLIENTE DIVERSOS RS	162,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33964 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
			TRANSPORTE	715.208,94

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	715.208,94
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33965 CLIENTE DIVERSOS RS	53,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33965 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33966 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33966 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33967 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33968 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33969 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33970 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33971 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
14/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33972 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
15/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13471 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.377,89
15/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 584721 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	111,86
15/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1080 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	210,00
15/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 584867 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	203,70
15/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5075314 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	308,00
15/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 24779 DO FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGS (1107) COM VENCTO EM 08/01/2023	2.533,70
15/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 24937 DO FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGS (1107) COM VENCTO EM 11/03/2023	4.270,00
15/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 24951 DO FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGS (1107) COM VENCTO EM 16/03/2023	581,50
15/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24932 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 10/03/2023	250,20
15/03/2023	2.1.20.205.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 51949 DO FORNEC. ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP COM VENCTO EM 15/04/2023	2.053,99
15/03/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REEMBOLSO P/ ELIAS REF QUITAÇÃO DAS NFS 432795, 3410, 60416 (NOTAS JÁ HAVIAM SIDO AJUSTADAS AO FINAL DE 2021).	2.546,00
15/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
15/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	747,60
15/03/2023	1.1.20.101.9	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	758,00
15/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,40
15/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	118,00
15/03/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	121,90
15/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	121,90
15/03/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DIVERSAS.	2.519,96
15/03/2023	1.1.20.709.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25040 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO (1085)	3.633,92
15/03/2023	1.1.20.122.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25041 CLIENTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGS (1107)	312,00
15/03/2023	1.1.20.107.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25042 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIO (723)	968,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33973 CLIENTE DIVERSOS RS	84,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33974 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33975 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33976 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33977 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33978 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33979 CLIENTE DIVERSOS RS	2,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33980 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33980 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33981 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00

TRANSPORTE 740.169,46

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	740.169,46
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33982 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33983 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
16/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17485 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	625,29
16/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5078377 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	362,02
16/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 24596 FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	1.543,46
16/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2150 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	492,72
16/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 331 FORNEC. TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	3.235,00
16/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 51949 FORNEC. ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	2.053,99
16/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25028 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 09/04/2023	970,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25029 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 09/04/2023	720,00
16/03/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 93536 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/03/2023	1.842,00
16/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 567691 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2023	194,88
16/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 567691 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/01/2023	147,58
16/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 571655 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 12/02/2023	232,50
16/03/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95114 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	1.734,31
16/03/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 150945 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. COM VENCTO EM 18/02/2023	891,59
16/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4994306 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	531,52
16/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4995230 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	211,22
16/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 578480 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/03/2023	543,60
16/03/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13240 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 17/03/2023	4.500,00
16/03/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 45353163 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2023	2.745,00
16/03/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 50656 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 18/03/2023	7.784,80
16/03/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13250 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 18/03/2023	1.100,89
16/03/2023	2.1.20.150.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 27345 DO FORNEC. CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA COM VENCTO EM 12/03/2023	996,05
16/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL 12343867.	154,00
16/03/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 51427 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 16/04/2023	5.498,12
16/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	75,00
16/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	85,77
16/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	246,17
16/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	340,50
16/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,56
16/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE NF 4764792.	214,50
16/03/2023	1.1.20.156.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25043 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575)	248,85
16/03/2023	1.1.20.156.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25044 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575)	289,40
16/03/2023	1.1.20.121.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25045 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS (1042)	626,81
16/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25046 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	539,90
16/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25047 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	619,20
16/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25048 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	480,00
16/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25049 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	2.889,67
16/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25050 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	699,50
16/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25051 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.890,00

TRANSPORTE

788.593,83

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	788.593,83
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25052 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.525,60
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33984 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33984 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33985 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33986 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33987 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33988 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33989 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33990 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33991 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
16/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33991 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2152 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	755,90
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.150.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 36893 FORNEC. INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	1.998,79
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20929 FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	5.145,60
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 51427 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.498,12
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.137.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15238 FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP	191,01
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 585361 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	767,00
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.195.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 45867634 FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	600,00
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.150.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 27548 FORNEC. CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.376,48
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20923 FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	8.269,72
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 585550 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	979,30
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.121.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 31857 FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	5.340,00
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5081469 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	356,48
17/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 353524 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.375,00
17/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.710.2	CFE. NOTA FI 24973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721) COM VENCTO EM 19/03/2023	2.085,00
17/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25005 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL (589) COM VENCTO EM 06/04/2023	18.890,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.1	CFE. NOTA FI 24943 DO FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO RGS (935) COM VENCTO EM 16/03/2023	363,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 24958 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 18/03/2023	470,00
17/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	144,00
17/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	75,00
17/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
17/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
17/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	177,86
17/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	29,61
17/03/2023	1.1.20.101.9	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	210,00
17/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,53
17/03/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25053 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.241,72
17/03/2023	1.1.20.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25054 CLIENTE FUNDO MUNIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164)	214,94
17/03/2023	1.1.20.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25055 CLIENTE FUNDO MUNIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164)	8.600,08
17/03/2023	1.1.20.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25056 CLIENTE FUNDO MUNIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164)	4.614,40
17/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25057 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.989,60
17/03/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25058 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	2.782,00

TRANSPORTE

865.258,57

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	865.258,57
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25059 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	150,00
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33992 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33993 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33994 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33994 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33995 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33996 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33997 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33998 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.163.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 105025 FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	1.554,90
20/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1676 FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	724,82
20/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1676 FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	2.213,20
20/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 46971 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	5.933,49
20/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 103192 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.486,26
20/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6586 FORNEC. R. NICOLETTI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	87,17
20/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 155328 FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	622,75
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.708.8	CFE. NOTA FI 24374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA (645) COM VENCTO EM 22/09/2022	1.749,50
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 24662 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 07/12/2022	10.513,00
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 24833 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 19/01/2023	1.042,80
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 24834 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 19/01/2023	364,90
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 24846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 20/01/2023	14.975,00
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 24848 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 20/01/2023	3.743,75
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 24929 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 09/03/2023	888,50
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 24930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 09/03/2023	984,00
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.173.6	CFE. NOTA FI 24948 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO (1145) COM VENCTO EM 16/03/2023	4.400,00
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24956 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 17/03/2023	1.026,50
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 19/03/2023	630,00
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 24974 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 29/03/2023	2.570,00
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.173.6	CFE. NOTA FI 24994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO (1145) COM VENCTO EM 02/04/2023	870,00
20/03/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 156591 DO FORNEC. KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 18/01/2023	580,03
20/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 572797 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/02/2023	330,00
20/03/2023	2.1.20.204.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4806 DO FORNEC. ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2023	5.550,73
20/03/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17410 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2023	429,40
20/03/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17410 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2023	302,10
20/03/2023	2.1.20.205.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 6586 DO FORNEC. R. NICOLETTI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COM VENCTO EM 19/04/2023	87,17
20/03/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	20.972,06
20/03/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO IR 02/2023	106,69
20/03/2023	2.1.30.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 02/2023	861,07
20/03/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO LICITAÇÃO. NET CFE DPL 125968.	70,00
20/03/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	74,08
20/03/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO CREDITO INDEVIDO DO DIA 02/03.	45,00
20/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	145,00

TRANSPORTE 952.613,44

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	952.613,44
20/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	105,00
20/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
20/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	408,22
20/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	159,99
20/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	582,66
20/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	14,45
20/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
20/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A FRETES SUSEPE, LIMPEZA LOJA.	176,80
20/03/2023	1.1.20.147.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25060 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE TUPARENDI (3183)	2.856,00
20/03/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25061 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	6.660,00
20/03/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25062 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	2.136,65
20/03/2023	1.1.20.142.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25063 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623)	697,00
20/03/2023	1.1.20.142.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25064 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623)	683,90
20/03/2023	1.1.20.142.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25064 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623)	535,20
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 33999 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34000 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34001 CLIENTE DIVERSOS RS	105,00
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34002 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34003 CLIENTE DIVERSOS RS	3,00
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34003 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34004 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34005 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34006 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
21/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 45924766 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.240,00
21/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 100662 FORNEC. DENTSCARE LTDA	1.185,28
21/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 354476 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	975,00
21/03/2023	2.1.20.106.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 41902 DO FORNEC. SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	984,00
21/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	220,00
21/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
21/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
21/03/2023	2.1.20.162.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17743 DO FORNEC. BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTO EM 22/04/2023	3.500,00
21/03/2023	1.2.10.100.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FERIAS VITOR 04/2023	1.180,45
21/03/2023	1.2.10.100.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FERIAS LUIZ HENRIQUE 04/2023	1.180,45
21/03/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GUIA ARRECADAÇÃO - MULTA CELIC.	22,32
21/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	87,77
21/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	89,00
21/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,23
21/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.1	CFE. NOTA FI 24996 DO FORNEC. FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762) COM VENCTO EM 02/04/2023	6.390,00
21/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.1	CFE. NOTA FI 24977 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730) COM VENCTO EM 29/03/2023	2.378,70
21/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.1	CFE. NOTA FI 24977 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730) COM VENCTO EM 29/03/2023	157,40
21/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.1	CFE. NOTA FI 24978 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730) COM VENCTO EM 29/03/2023	277,60
21/03/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25066 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	878,00
21/03/2023	1.1.30.703.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES (2670)	237,00
21/03/2023	1.1.30.204.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL (9859)	1.540,00
21/03/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25069 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	635,00
21/03/2023	1.1.30.602.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LANGARO (2288)	2.543,50

TRANSPORTE 994.956,01

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	994.956,01
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34007 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34008 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34009 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34010 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34011 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34012 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34013 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34014 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34015 CLIENTE DIVERSOS RS	24,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34016 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34017 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34018 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34019 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34020 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34021 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34022 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34023 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
21/03/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.125.6	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	870,00
21/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.100.1	NOSSO DEPÓSITO N/ DATA.	4.759,40
22/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.175.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 49231 FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA	1.072,20
22/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13534 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	16.919,01
22/03/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.157.2	VLR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25074 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	1.816,00
22/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 586683 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	217,00
22/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.701.8	CFE. NOTA FI 25017 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS (9985) COM VENCTO EM 08/04/2023	828,56
22/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.5	CFE. NOTA FI 24738 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694) COM VENCTO EM 31/12/2022	5.109,60
22/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.5	CFE. NOTA FI 24802 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694) COM VENCTO EM 13/01/2023	664,50
22/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.5	CFE. NOTA FI 25026 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694) COM VENCTO EM 09/04/2023	2.012,00
22/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.5	CFE. NOTA FI 25026 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694) COM VENCTO EM 09/04/2023	895,85
22/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	158,00
22/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
22/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	58,00
22/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 584721 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 14/04/2023	111,86
22/03/2023	2.1.20.184.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 420455 DO FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA COM VENCTO EM 18/02/2023	5.250,00
22/03/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95596 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	607,61
22/03/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 101561 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 10/03/2023	766,36
22/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4998139 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 17/03/2023	361,55
22/03/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 117651 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 24/03/2023	20,34
22/03/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2145 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 06/04/2023	1.237,10
22/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2303034873.	528,37
22/03/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	650,84
22/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00

TRANSPORTE

1.040.917,16

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.040.917,16
22/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	74,00
22/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	24,00
22/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE. *****	45,00
22/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE. *****	45,00
22/03/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A DIVIDENDOS VALE3.	917,47
22/03/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A DIVIDENDOS VALE3.	347,74
22/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	534,49
22/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO RAIADROGASIL CFE NF 127244.	242,90
22/03/2023	1.1.30.702.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR GRAEF (738)	2.135,00
22/03/2023	1.1.20.118.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25072 CLIENTE PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086)	3.510,00
22/03/2023	1.1.20.119.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25073 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100)	696,00
22/03/2023	1.1.20.118.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25075 CLIENTE PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551)	334,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34024 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34025 CLIENTE DIVERSOS RS	300,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34026 CLIENTE DIVERSOS RS	111,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34027 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34028 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34029 CLIENTE DIVERSOS RS	8,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34030 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34031 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34032 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34033 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34034 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34035 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34036 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34037 CLIENTE DIVERSOS RS	58,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34038 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34039 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
22/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34040 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 586859 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	195,30
23/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 586859 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	117,50
23/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 155563 FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.614,04
23/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2153 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	2.039,05
23/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 98134 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	171,91
23/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.162.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17743 FORNEC. BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.500,00
23/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25034 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 12/04/2023	635,00
23/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.684.1	CFE. NOTA FI 24950 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704) COM VENCTO EM 16/03/2023	1.331,60
23/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	760,00
23/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	500,00
23/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	260,00
23/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	2.835,00
23/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	322,22
23/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE. *****	322,22
23/03/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A DIVIDENDOS GGBR4.	400,00
23/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	10,00
			TRANSPORTE	1.065.854,60

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.065.854,60
23/03/2023	1.1.20.161.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25076 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649)	271,00
23/03/2023	1.1.20.170.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25079 CLIENTE SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803)	3.000,00
23/03/2023	1.1.20.702.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25080 CLIENTE SONORA SERV MEDIC EIRELLI (8883)	250,00
23/03/2023	1.1.20.139.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25081 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA (625)	5.421,60
23/03/2023	1.1.20.128.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25082 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156)	4.575,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34041 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34042 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34043 CLIENTE DIVERSOS RS	500,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34044 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34045 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34046 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34046 CLIENTE DIVERSOS RS	340,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34047 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34048 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34049 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34050 CLIENTE DIVERSOS RS	99,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34050 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34051 CLIENTE DIVERSOS RS	46,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34052 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34053 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34054 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34055 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34056 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
23/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34057 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
23/03/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.162.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25078 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA (1172)	2.194,00
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 904251 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	7.250,00
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 132338 FORNEC. INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	6.943,20
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.175.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 49268 FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA	965,00
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.121.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 31900 FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	2.660,20
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 41902 FORNEC. SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA	984,00
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 491194 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	878,00
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 491194 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	542,40
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5097157 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.167,78
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 587179 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	523,70
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 86339 FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	19.909,31
24/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 86339 FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	2.249,70
24/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	201,49
24/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	29,61
24/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	234,00
24/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,90
24/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	174,00

TRANSPORTE 1.129.020,49

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 24957 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 17/03/2023	1.129.020,49 942,84
24/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.1	CFE. NOTA FI 24985 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737) COM VENCTO EM 31/03/2023	15.215,69
24/03/2023	1.1.20.157.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25083 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660)	8.506,78
24/03/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25084 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	776,96
24/03/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO (8651)	1.020,00
24/03/2023	1.1.20.125.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25086 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA (569)	932,00
24/03/2023	1.1.20.125.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25087 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA (569)	2.625,99
24/03/2023	1.1.20.700.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25088 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI (693)	3.007,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34058 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34059 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34060 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34061 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34062 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34063 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34064 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34065 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34066 CLIENTE DIVERSOS RS	280,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34067 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34068 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34069 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.5	CFE. NOTA FI 24858 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARROIO DOS RATOS (550) COM VENCTO EM 03/02/2023	7.200,00
27/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.210.4	CFE. NOTA FI 25027 DO FORNEC. SERVI SERVICOS MEDICOS LTDA (6333) COM VENCTO EM 09/04/2023	111,00
27/03/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 25027 DO FORNEC. SERVI SERVICOS MEDICOS LTDA (6333) COM VENCTO EM 09/04/2023	1,32
27/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	285,00
27/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	55,00
27/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
27/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
27/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	140,00
27/03/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4719716 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 26/03/2023	1.048,33
27/03/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 115232 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 25/01/2023	1.656,68
27/03/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 115503 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 27/01/2023	131,74
27/03/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55750 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.568,16
27/03/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55767 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.877,54
27/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 573952 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	494,50
27/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 574074 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	786,67
27/03/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21187 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	372,96
27/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 574287 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2023	331,58
27/03/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 77089 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 25/02/2023	92,62
27/03/2023	2.1.20.163.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 104734 DO FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA COM VENCTO EM 26/03/2023	1.070,32
27/03/2023	2.1.20.201.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4218 DO FORNEC. PROMETEX EMPACOTAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIS LTDA. COM VENCTO EM 30/03/2023	1.985,20
27/03/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20858 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 30/03/2023	2.205,26
			TRANSPORTE	1.184.392,63

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.184.392,63
27/03/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 45656789 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	4.750,00
27/03/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 487847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	652,50
27/03/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17448 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 13/04/2023	873,35
27/03/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17454 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 13/04/2023	608,76
27/03/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CREDITO REAL IMOVEIS E COND.	554,54
27/03/2023	3.2.20.402.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO R D COMPRESSORES.	1.419,35
27/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 03/2023.	215,82
27/03/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO COMERCIO DE ALIMENTOS I S LTDA CFE NF 3139.	150,00
27/03/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO CFE DPL 770984.	39,90
27/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	528,51
27/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	94,77
27/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	638,00
27/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	14,72
27/03/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25089 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	1.922,30
27/03/2023	1.1.20.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25090 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164)	4.246,85
27/03/2023	1.1.20.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25091 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164)	856,00
27/03/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25092 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	485,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34070 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34071 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34072 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34073 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34074 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34075 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34077 CLIENTE DIVERSOS RS	96,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34077 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34078 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34079 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34080 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34081 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34082 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34083 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34084 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34085 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
28/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13585 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	695,03
28/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 51704 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.238,11
28/03/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25011 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 07/04/2023	4.057,00
28/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 24940 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 15/03/2023	870,00
28/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	135,00
28/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	55,00
28/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	80,00
28/03/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 51704 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 27/04/2023	3.481,61
28/03/2023	2.1.20.117.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 54981 DO FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME COM VENCTO EM 28/04/2023	1.001,30
28/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	519,34
28/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	528,00
28/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,66
			TRANSPORTE	1.218.733,05

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	TRANSPORTE	1.218.733,05
28/03/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	48,00
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.0	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	4.057,00
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.0	CFE. NOTA FI 25013 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024) COM VENCTO EM 07/04/2023	160,00
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25035 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 12/04/2023	1.473,80
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.204.8	CFE. NOTA FI 25068 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL (9859) COM VENCTO EM 20/04/2023	1.540,00
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 24516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 27/10/2022	1.862,40
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 24931 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 09/03/2023	7.961,44
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.7	CFE. NOTA FI 24986 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317) COM VENCTO EM 31/03/2023	3.694,40
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 24878 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 11/02/2023	7.030,00
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 24906 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 25/02/2023	1.100,00
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 24938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 11/03/2023	1.305,00
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25058 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 16/04/2023	2.782,00
28/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25066 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 20/04/2023	878,00
28/03/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25093 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	648,15
28/03/2023	1.1.20.148.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25094 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700)	6.090,00
28/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25095 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	99,70
28/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25096 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.694,00
28/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25097 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.194,00
28/03/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25098 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	1.194,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34086 CLIENTE DIVERSOS RS	93,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34087 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34088 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34089 CLIENTE DIVERSOS RS	34,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34089 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34090 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34091 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34092 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34093 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34094 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34095 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34096 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34097 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34098 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34099 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34100 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34101 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34102 CLIENTE DIVERSOS RS	126,00
28/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34103 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.117.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 54981 FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME	1.001,30
29/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5108710 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.203,80
29/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
TRANSPORTE				1.266.722,04

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.266.722,04
29/03/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3230 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENC TO EM 14/01/2023	1.228,00
29/03/2023	2.1.20.111.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 412272 DO FORNEC. KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA COM VENC TO EM 05/02/2023	987,50
29/03/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21434 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENC TO EM 01/03/2023	1.545,27
29/03/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 101561 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENC TO EM 10/03/2023	766,36
29/03/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 138931 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENC TO EM 12/03/2023	660,00
29/03/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 138943 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENC TO EM 12/03/2023	1.390,13
29/03/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 580532 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENC TO EM 29/03/2023	489,82
29/03/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 895424 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENC TO EM 02/04/2023	1.038,80
29/03/2023	2.1.20.175.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 49091 DO FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA COM VENC TO EM 08/04/2023	670,00
29/03/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1080 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENC TO EM 14/04/2023	210,00
29/03/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17485 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENC TO EM 15/04/2023	625,29
29/03/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2150 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENC TO EM 15/04/2023	492,72
29/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS. (QUANTITY SERVIÇOS NF 4727445.	761,75
29/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2303085393.	322,91
29/03/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA.	1.643,79
29/03/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20176409023.	1.140,79
29/03/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ESCRIPEL CFE NF 69059.	368,20
29/03/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,21
29/03/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 27/60.	364,62
29/03/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 27/60.	261,51
29/03/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 27/60.	103,11
29/03/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 28/60.	364,62
29/03/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 28/60.	261,52
29/03/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 28/60.	103,10
29/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	360,60
29/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	124,37
29/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	491,00
29/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,03
29/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
29/03/2023	1.1.20.172.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25099 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988)	1.809,79
29/03/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25100 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	561,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34104 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34105 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34106 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34107 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34108 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34109 CLIENTE DIVERSOS RS	79,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34110 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34111 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34112 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34113 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34114 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00

TRANSPORTE 1.286.517,85

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.286.517,85
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34115 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34116 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34117 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34118 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
29/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34119 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
30/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.350,00
30/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.110,00
30/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 72518 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	385,05
30/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5111855 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.131,84
30/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.142.5	CFE. NOTA FI 25063 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623) COM VENCTO EM 19/04/2023	697,00
30/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24980 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 30/03/2023	44.354,76
30/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25010 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 07/04/2023	1.735,40
30/03/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25089 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 26/04/2023	1.922,30
30/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	80,00
30/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	557,63
30/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	567,33
30/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,70
30/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
30/03/2023	1.1.10.200.1		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	58,57
30/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
30/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,43
30/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25101 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	69,95
30/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25102 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.539,70
30/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25102 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	18.400,00
30/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25103 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.316,90
30/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25104 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	614,00
30/03/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25105 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.364,00
30/03/2023	1.1.20.106.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25106 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317)	5.484,70
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34120 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34121 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34122 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34123 CLIENTE DIVERSOS RS	13,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34124 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34124 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34125 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34126 CLIENTE DIVERSOS RS	9,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34127 CLIENTE DIVERSOS RS	9,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34128 CLIENTE DIVERSOS RS	9,00
30/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34129 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
31/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.165.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16236 FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.357,68
31/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16049 FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.003,90
31/03/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 589177 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	970,90
31/03/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	3.379,00
			TRANSPORTE	1.380.989,59

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.380.989,59
31/03/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	1,06
31/03/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	196,78
31/03/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	49,20
31/03/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.1	VLR REF INSS.	264,96
31/03/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	270,24
31/03/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.604,12
31/03/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	1,68
31/03/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.1	RETENÇÃO S/ FOLHA.	286,44
31/03/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	1.412,02
31/03/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	31.127,82
31/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.203.9	CFE. NOTA FI 25007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILA NOVA (605) COM VENCTO EM 06/04/2023	4.534,85
31/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.142.5	CFE. NOTA FI 25064 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623) COM VENCTO EM 19/04/2023	683,90
31/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.142.5	CFE. NOTA FI 25064 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623) COM VENCTO EM 19/04/2023	535,20
31/03/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 03/2023 .	1.158,00
31/03/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 03/2023 .	1.158,00
31/03/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE 03/2023 .	1.433,00
31/03/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 03/2023 .	1.434,00
31/03/2023	2.1.30.200.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO RESCISÃO MIRIAM HARTMANN.	20.526,85
31/03/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	VLR REF A DEBITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	12.697,67
31/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	26,67
31/03/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	43,97
31/03/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	72,00
31/03/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,36
31/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
31/03/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
31/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	2.740,00
31/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PROFISSIONAL CAPACIDADE TÉCNICA.	2.200,00
31/03/2023		1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS.	481,00
31/03/2023	3.2.20.400.2		VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS NF 415729.	411,11
31/03/2023	3.2.20.402.2		VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS.	69,89
31/03/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS.	2.146,00
31/03/2023	3.2.20.401.2	1.1.10.200.5	VLR REF A COMBUSTIVEL VEICULO EMPRESA.	200,00
31/03/2023	1.1.20.685.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646)	600,00
31/03/2023	1.1.20.183.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048)	7.241,00
31/03/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25109 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	642,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34131 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34132 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34133 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34134 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34135 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34136 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34137 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34138 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34138 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34139 CLIENTE DIVERSOS RS	6,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34140 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34141 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34142 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34143 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34144 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
			TRANSPORTE	1.479.086,38

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.479.086,38
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34145 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/03/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34146 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TOTAL DO MÊS	1.479.126,38
03/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.1	CFE. NOTA FI 25033 DO FORNEC. FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762) COM VENCTO EM 12/04/2023	1.041,45
03/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.702.9	CFE. NOTA FI 25071 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR GRAEF (738) COM VENCTO EM 21/04/2023	2.135,00
03/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	365,00
03/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	185,00
03/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	10,00
03/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	170,00
03/04/2023	2.1.20.205.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 331 DO FORNEC. TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO COM VENCTO EM 15/04/2023	3.235,00
03/04/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS RESCISORIO MIRIAM HARTMANN.	12.697,67
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4773428 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/04/2023	213,31
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4854147 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/04/2023	218,39
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4906805 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/02/2023	206,90
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4915912 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/02/2023	203,27
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5023427 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/03/2023	219,90
03/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 581855 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/04/2023	265,70
03/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 581855 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/04/2023	132,47
03/04/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 118123 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 02/04/2023	86,46
03/04/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4546 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 02/04/2023	642,73
03/04/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2152 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 16/04/2023	755,90
03/04/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 45665770 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	2.325,00
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4756346 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/04/2023	243,22
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4828523 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/05/2023	279,00
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4838519 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/05/2023	268,10
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4841966 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/05/2023	241,07
03/04/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15122 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 05/04/2023	282,02
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4686618 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/04/2023	535,34
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4709983 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/04/2023	513,58
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4724751 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/03/2023	528,94
03/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4869587 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/01/2023	325,35
03/04/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 51091 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 05/04/2023	1.479,12
03/04/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 94720 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	1.949,00
03/04/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 3430 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 16/02/2023	1.720,00
03/04/2023	2.1.20.118.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 24545 DO FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP COM VENCTO EM 06/04/2023	474,25
03/04/2023	2.1.20.184.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 422467 DO FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA COM VENCTO EM 31/01/2023	7.875,00
03/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2155 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	667,30
03/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 119533 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.183,34
03/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1596 FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	300,00
03/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.100.1	VLR REF A CREDITO P/ REG. DEBITO DE 31/03/2023.	12.697,67
03/04/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS ITSA4.	148,50
03/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.491,17
			TRANSPORTE	62.311,12

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2023	1.1.30.703.4	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	62.311,12
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 34147 CLIENTE CONSUMIDOR (1)	20,00
03/04/2023	1.1.20.170.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25110 CLIENTE SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803)	1.388,32
03/04/2023	1.1.20.170.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25111 CLIENTE SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803)	1.912,56
03/04/2023	1.1.20.707.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25112 CLIENTE FUNDO DA SAUDE DE MATO LEITAO (10168)	1.646,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34148 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34149 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34150 CLIENTE DIVERSOS RS	46,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34151 CLIENTE DIVERSOS RS	135,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34152 CLIENTE DIVERSOS RS	510,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34152 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34152 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34153 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34154 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34155 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34156 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34157 CLIENTE DIVERSOS RS	550,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34157 CLIENTE DIVERSOS RS	118,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34158 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34159 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34160 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34161 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34162 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34163 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34164 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
03/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34165 CLIENTE DIVERSOS RS	66,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24988 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 31/03/2023	448,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.672.0	CFE. NOTA FI 24984 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 30/03/2023	174,33
04/04/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 24984 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 30/03/2023	3,16
04/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 24987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE (552) COM VENCTO EM 31/03/2023	3.102,00
04/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.1	CFE. NOTA FI 25073 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100) COM VENCTO EM 21/04/2023	696,00
04/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	200,00
04/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
04/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
04/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 590044 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	3.703,94
04/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 51860 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.371,76
04/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 589766 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	336,36
04/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 589766 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	141,93
04/04/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 24959 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 18/03/2023	155,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 24959 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 18/03/2023	0,13
04/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.027,46
04/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.040,00

TRANSPORTE 82.073,07

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	82.073,07
04/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	12,54
04/04/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25113 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	106,80
04/04/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25114 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	2.220,00
04/04/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25115 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	145,00
04/04/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25116 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	2.416,00
04/04/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25117 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	700,40
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34166 CLIENTE DIVERSOS RS	39,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34167 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34167 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34168 CLIENTE DIVERSOS RS	81,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34169 CLIENTE DIVERSOS RS	13,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34170 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34171 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34172 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34173 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34174 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34175 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34176 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
04/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34177 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 24954 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 17/03/2023	1.616,93
05/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24981 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 30/03/2023	896,00
05/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.1	CFE. NOTA FI 25054 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164) COM VENCTO EM 16/04/2023	214,94
05/04/2023	2.1.20.201.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4218 DO FORNEC. PROMETEX EMPACOTAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. COM VENCTO EM 30/03/2023	1.985,20
05/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5028415 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 31/03/2023	273,84
05/04/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 349357 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2023	1.500,00
05/04/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 51164 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 07/04/2023	2.730,60
05/04/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 102755 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 07/04/2023	913,21
05/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.165.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16270 FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	288,23
05/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 23127 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	6.163,50
05/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 119729 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.256,34
05/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 590381 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	1.425,00
05/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	849,15
05/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	106,71
05/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	86,78
05/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	312,67
05/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	408,00
05/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,55
05/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25118 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	777,00
05/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25118 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	20.240,00
05/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25119 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	407,78
05/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25120 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	200,00
05/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25121 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	542,00

TRANSPORTE 133.526,24

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/04/2023	1.1.20.132.5	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	133.526,24
05/04/2023	1.1.20.682.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25122 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA (1006)	6.835,00
05/04/2023	1.1.20.703.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25123 CLIENTE PREFEITURA MUN DE ESTRELA VELHA (601)	1.478,48
05/04/2023	1.1.20.703.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO (10159)	661,20
05/04/2023	1.1.20.703.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO (10159)	2.258,22
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34178 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34178 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34179 CLIENTE DIVERSOS RS	700,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34180 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34181 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34182 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34182 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34183 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34184 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34185 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34186 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34187 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34188 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34189 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34190 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34191 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34192 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34193 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34194 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34195 CLIENTE DIVERSOS RS	89,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34196 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34196 CLIENTE DIVERSOS RS	78,00
05/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34197 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/04/2023	2.1.20.122.6	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 590281 FORNEC. DENTALSHOP PROD LTDA	203,70
06/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.156.9	CFE. NOTA FI 25043 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575) COM VENCTO EM 15/04/2023	248,85
06/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 24999 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 02/04/2023	1.182,15
06/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.156.9	CFE. NOTA FI 25044 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575) COM VENCTO EM 15/04/2023	289,40
06/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25053 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 16/04/2023	1.241,72
06/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.2	CFE. NOTA FI 25088 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI (693) COM VENCTO EM 23/04/2023	3.007,00
06/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25093 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 27/04/2023	648,15
06/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	157,00
06/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	157,00
06/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 570573 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	88,83
06/04/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 55750 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.568,16
06/04/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 55767 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.877,54

TRANSPORTE 157.038,64

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/04/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	157.038,64
			CFE. NOTA FI 21824 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 09/03/2023	450,13
06/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 583545 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/04/2023	412,67
06/04/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 99762 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 09/04/2023	842,77
06/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 570573 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	403,28
06/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 576880 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	2.360,30
06/04/2023	2.1.20.163.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 104734 DO FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA COM VENCTO EM 26/03/2023	1.070,33
06/04/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 31774 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 07/04/2023	4.865,50
06/04/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 118306 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 08/04/2023	61,04
06/04/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 72518 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 29/04/2023	385,05
06/04/2023	2.1.20.165.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16236 DO FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA COM VENCTO EM 30/04/2023	1.357,68
06/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4976677 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/03/2023	265,48
06/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4994306 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	531,52
06/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4995230 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	211,18
06/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5054074 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 07/04/2023	255,85
06/04/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20929 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 16/04/2023	2.572,80
06/04/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20923 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 16/04/2023	4.134,86
06/04/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 138931 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2023	680,00
06/04/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 138943 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 12/03/2023	1.432,24
06/04/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 97542 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	1.041,08
06/04/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17401 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 06/04/2023	2.022,17
06/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 582450 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	700,03
06/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21024 FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	2.329,15
06/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 102172 FORNEC. DENTSCARE LTDA	2.252,52
06/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1088 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	300,00
06/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 590730 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	278,64
06/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 590730 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	200,00
06/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL BHO 3624	339,11
06/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2303137328.	782,02
06/04/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO PORTOSUL REF 03/2023 CFE NF 2023/126.	1.280,00
06/04/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 03/2023 .	49,20
06/04/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO FGTS 03/2023 .	270,24
06/04/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS REF 03/2023.	1.206,93
06/04/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
06/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A COMPRA DE PRODUTOS P/ REVENDA.	313,35
06/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A COMPRA PRODUTOS P/ REVENDA.	2.411,50
06/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.231,21
06/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.250,00
06/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	18,79
06/04/2023	1.1.20.120.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25126 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591)	2.526,70
06/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34198 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34199 CLIENTE DIVERSOS RS	73,00
06/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34200 CLIENTE DIVERSOS RS	336,00
06/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34201 CLIENTE DIVERSOS RS	249,00
06/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34201 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
			TRANSPORTE	200.970,96

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	200.970,96
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34202 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
06/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34203 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34204 CLIENTE DIVERSOS RS	157,00
07/04/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	7.549,19
07/04/2023	3.2.20.100.5	2.1.30.200.1	VLR REF A FÉRIAS.	5.022,95
07/04/2023	3.2.20.100.8	2.1.30.200.1	VLR REF DESPESAS RESCISÓRIAS.	8.479,13
07/04/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	0,61
07/04/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.200.3	VLR REF DESPESAS RESCISÓRIAS.	20.526,85
07/04/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.100.1	VLR REF IRRF.	106,69
07/04/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.1	VLR REF INSS.	417,12
07/04/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	12.697,67
10/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25006 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 06/04/2023	3.226,60
10/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25025 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 09/04/2023	847,00
10/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.8	CFE. NOTA FI 25086 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANDELARIA (569) COM VENCTO EM 23/04/2023	932,00
10/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.8	CFE. NOTA FI 25087 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANDELARIA (569) COM VENCTO EM 23/04/2023	2.625,99
10/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	69,00
10/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	69,00
10/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5047698 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/04/2023	272,94
10/04/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4141 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 12/04/2023	296,07
10/04/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 51262 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 13/04/2023	1.324,57
10/04/2023	2.1.20.107.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 36236 DO FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA COM VENCTO EM 13/04/2023	720,42
10/04/2023	2.1.20.153.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 908 DO FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP COM VENCTO EM 07/04/2023	2.035,62
10/04/2023	2.1.20.195.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 45867634 DO FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME COM VENCTO EM 16/04/2023	600,00
10/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13695 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	2.059,39
10/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 12062 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.916,10
10/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.137.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15443 FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP	181,00
10/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 910357 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	507,60
10/04/2023	3.2.20.101.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA.	12.291,51
10/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TRANSP. MINUANO CFE DPL 2023491.	98,10
10/04/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1218120.	146,16
10/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO.	778,00
10/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A COMPRA PRODUTOS P/ REVENDA.	445,00
10/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.702.8	CFE. NOTA FI 25018 DO FORNEC. PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA (10181) COM VENCTO EM 08/04/2023	172,80
10/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.130,83
10/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.153,00
10/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	22,17
10/04/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25128 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	510,00
10/04/2023	1.1.20.120.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25130 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591)	2.166,70
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34205 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34206 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34207 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34208 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34209 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34210 CLIENTE DIVERSOS RS	243,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34211 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34212 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00

TRANSPORTE 295.218,74

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	295.218,74
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34213 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34214 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34215 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34216 CLIENTE DIVERSOS RS	69,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34217 CLIENTE DIVERSOS RS	225,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34217 CLIENTE DIVERSOS RS	189,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34218 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34219 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34219 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
10/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34220 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
10/04/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.120.2	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25129 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591)	2.526,70
11/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25019 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 08/04/2023	1.350,00
11/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 25041 DO FORNEC. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RGS (1107) COM VENCTO EM 14/04/2023	312,00
11/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.0	CFE. NOTA FI 25042 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIO (723) COM VENCTO EM 14/04/2023	968,00
11/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.602.1	CFE. NOTA FI 25070 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LANGARO (2288) COM VENCTO EM 20/04/2023	2.543,50
11/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	99,00
11/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	69,00
11/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
11/04/2023	2.1.20.205.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 3327 DO FORNEC. TANIFER COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COM VENCTO EM 12/05/2023	749,90
11/04/2023	2.1.20.205.7	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 3327 DO FORNEC. TANIFER COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COM VENCTO EM 12/05/2023	0,10
11/04/2023	2.1.20.505.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 70893 DO FORNEC. MM OPTICS LTDA. COM VENCTO EM 12/05/2023	2.602,05
11/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 70893 DO FORNEC. MM OPTICS LTDA. COM VENCTO EM 12/05/2023	69,00
11/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 46319537 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	3.900,00
11/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2158 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.419,87
11/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 591436 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	1.117,40
11/04/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ALIMENTAÇÃO.	2.236,30
11/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	2.800,00
11/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	308,51
11/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	313,00
11/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,49
11/04/2023	1.1.20.183.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25131 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048)	2.420,00
11/04/2023	1.1.30.697.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25132 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA (621)	1.716,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34221 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34222 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34223 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34224 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34225 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34226 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34227 CLIENTE DIVERSOS RS	69,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34228 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34229 CLIENTE DIVERSOS RS	87,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34230 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00

TRANSPORTE

324.017,56

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	324.017,56
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34230 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34231 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34232 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34233 CLIENTE DIVERSOS RS	218,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34234 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34235 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34236 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34237 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
11/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34238 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 24825 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 18/01/2023	900,00
12/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24911 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/03/2023	1.042,15
12/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24911 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/03/2023	91,85
12/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 16/03/2023	2.691,48
12/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24947 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 16/03/2023	388,02
12/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 24949 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 16/03/2023	3.000,00
12/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 16/04/2023	150,00
12/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.3	CFE. NOTA FI 25067 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES (2670) COM VENCTO EM 20/04/2023	237,00
12/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO (8651) COM VENCTO EM 23/04/2023	1.020,00
12/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	195,00
12/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
12/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
12/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
12/04/2023	2.1.20.163.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 138484 DO FORNEC. LSI S.A. COM VENCTO EM 08/04/2023	521,42
12/04/2023	2.1.20.118.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 24596 DO FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP COM VENCTO EM 15/04/2023	514,49
12/04/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 491194 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	878,00
12/04/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 491194 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	542,40
12/04/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 352357 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2023	1.500,00
12/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 591801 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	420,65
12/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3327 FORNEC. TANIFER COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	750,00
12/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.505.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 70893 FORNEC. MM OPTICS LTDA.	2.602,05
12/04/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 9587 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 11/02/2023	608,46
12/04/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 9611 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 11/02/2023	696,14
12/04/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 102755 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 07/04/2023	786,01
12/04/2023	2.1.20.165.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16029 DO FORNEC. SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP COM VENCTO EM 12/04/2023	700,00
12/04/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 57721 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	2.498,76
12/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 584533 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2023	321,30
12/04/2023	2.1.20.117.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55205 DO FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME COM VENCTO EM 13/05/2023	513,80
12/04/2023	2.1.20.107.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 228687 DO FORNEC. CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA COM VENCTO EM 14/05/2023	558,72
12/04/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ALUGUEL DEPOSITO.	400,00
12/04/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CEEE REF 04/2023.	1.290,04
12/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	212,32
12/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	215,00
12/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,68
			TRANSPORTE	350.978,30

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	350.978,30
12/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	86,76
12/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
12/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	58,00
12/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,24
12/04/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25133 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	1.345,14
12/04/2023	1.1.20.157.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25134 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660)	1.000,00
12/04/2023	1.1.20.126.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25135 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE CANUDOS DO VALE (2474)	546,44
12/04/2023	1.1.20.126.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25136 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE CANUDOS DO VALE (2474)	346,24
12/04/2023	1.1.20.163.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25137 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622)	3.454,86
12/04/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25138 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	5.971,51
12/04/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25139 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	181,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34239 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34240 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34241 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34242 CLIENTE DIVERSOS RS	700,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34242 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34243 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34243 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34244 CLIENTE DIVERSOS RS	9,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34245 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34246 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34247 CLIENTE DIVERSOS RS	14,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34248 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34249 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34249 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
12/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34250 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
13/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25031 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 12/04/2023	96,80
13/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25032 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 12/04/2023	360,00
13/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	45,00
13/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	45,00
13/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	445,00
13/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	445,00
13/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.184.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 10104 FORNEC. 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	1.154,38
13/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.117.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 55205 FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME	513,80
13/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5140739 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	545,30
13/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.162.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17935 FORNEC. BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.465,00
13/04/2023	2.1.20.162.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 17935 DO FORNEC. BETA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTO EM 13/05/2023	12.465,00
13/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A COMPRA PRODUTOS P/ REVENDA.	229,91
13/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	263,63
13/04/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25140 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	688,35
13/04/2023	1.1.20.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25141 CLIENTE FUNDO MUNIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164)	284,00
13/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34253 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
13/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34254 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00

TRANSPORTE

395.733,66

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	395.733,66
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34255 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
13/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34256 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34257 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
13/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34258 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34259 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
13/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34260 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
14/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25020 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 08/04/2023	2.250,00
14/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.8	CFE. NOTA FI 25040 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO (1085) COM VENCTO EM 14/04/2023	3.633,92
14/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25115 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 04/05/2023	145,00
14/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25117 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 04/05/2023	700,40
14/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	165,00
14/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	130,00
14/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
14/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 46408265 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	4.200,00
14/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17720 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.279,25
14/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17721 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	339,15
14/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 102834 FORNEC. DENTSCARE LTDA	2.929,39
14/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 228687 FORNEC. CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	558,72
14/04/2023	2.1.20.152.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13601 DO FORNEC. BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM VENCTO EM 08/02/2023	2.547,00
14/04/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 117370 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	2.312,81
14/04/2023	2.1.20.201.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4218 DO FORNEC. PROMETEX EMPACOTAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA. COM VENCTO EM 30/03/2023	1.985,20
14/04/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 20929 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 16/04/2023	2.572,80
14/04/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 20923 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 16/04/2023	4.134,86
14/04/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13534 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 21/04/2023	9.784,01
14/04/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13471 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 14/04/2023	1.377,89
14/04/2023	2.1.20.150.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 36893 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	999,40
14/04/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15238 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 16/04/2023	191,01
14/04/2023	2.1.20.150.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 27548 DO FORNEC. CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	1.376,48
14/04/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO WHITENESS REF NF 16398 - 24/03/2022.	4.055,15
14/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2303187488.	309,84
14/04/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE POA CFE DPL 41932.	8,54
14/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	340,00
14/04/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	3,36
14/04/2023	1.1.10.200.1		CFE. NOTA FI 24905 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 24/02/2023	29.569,85
14/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24905 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 24/02/2023	27,00
14/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
14/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	1.500,00
14/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO A PROFISSIONAL CAPACIDADE TECNICA ODONTOLOGICA.	1.440,00
14/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	375,00
14/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	298,89
14/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	303,00
14/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,11
14/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25142 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	13.800,00
14/04/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25143 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	336,72
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34261 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
			TRANSPORTE	495.083,41

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	495.083,41
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34262 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34263 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34264 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34265 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34266 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34266 CLIENTE DIVERSOS RS	105,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34267 CLIENTE DIVERSOS RS	71,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34268 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34268 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34269 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34269 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34270 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34271 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
14/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34272 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
14/04/2023	1.1.20.673.3	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 24905 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 24/02/2023	29.569,84
14/04/2023		3.2.20.500.3	CFE. NOTA FI 24905 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 24/02/2023	0,01
17/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25022 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 08/04/2023	594,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25024 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 09/04/2023	2.243,30
17/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.672.0	CFE. NOTA FI 24984 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 30/03/2023	174,33
17/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 96980 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	637,92
17/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 52122 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	6.496,94
17/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5147445 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	785,16
17/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 592943 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	485,38
17/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 592943 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	359,60
17/04/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 93536 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	1.842,00
17/04/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 95114 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 15/02/2023	1.734,37
17/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 585361 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	255,66
17/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 585550 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	326,44
17/04/2023	2.1.20.175.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 49268 DO FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	965,00
17/04/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 49268 DO FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	9,54
17/04/2023	2.1.20.165.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16270 DO FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	288,23
17/04/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 45656789 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	4.750,00
17/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5066743 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 12/04/2023	314,05
17/04/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 353524 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	702,50
17/04/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1676 DO FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME COM VENCTO EM 19/04/2023	979,34
17/04/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 103192 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 19/04/2023	914,22
17/04/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 155328 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 19/04/2023	254,83
17/04/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 45353163 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 18/03/2023	2.745,00
17/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5071580 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/04/2023	359,90

TRANSPORTE 553.661,97

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 5075314 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/04/2023	553.661,97 308,00
17/04/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2155 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 03/05/2023	667,30
17/04/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1088 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 06/05/2023	300,00
17/04/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 46971 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 19/04/2023	1.977,83
17/04/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 102755 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 07/04/2023	786,01
17/04/2023	2.1.20.163.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 105025 DO FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA COM VENCTO EM 19/04/2023	777,45
17/04/2023	2.1.20.175.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 49231 DO FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2023	1.072,20
17/04/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023	3.350,00
17/04/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 28/04/2023	2.110,00
17/04/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 52122 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 17/05/2023	6.496,94
17/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL 12494812.	155,50
17/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A COMPRA MERCADORIA P/ REVENDA.	214,50
17/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.028,89
17/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	246,17
17/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.300,50
17/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	25,44
17/04/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	420,00
17/04/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25145 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	3.750,00
17/04/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25146 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	2.500,00
17/04/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25147 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	1.235,00
17/04/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25148 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	899,80
17/04/2023	1.1.20.161.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25149 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (5740)	9.011,65
17/04/2023	1.1.20.161.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25149 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (5740)	1.955,50
17/04/2023	1.1.20.161.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25150 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (5740)	3.720,00
17/04/2023	1.1.20.148.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25151 CLIENTE PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150)	2.117,50
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34273 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34274 CLIENTE DIVERSOS RS	306,00
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34275 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34276 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34277 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34278 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34279 CLIENTE DIVERSOS RS	270,00
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34280 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34281 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25062 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS (944) COM VENCTO EM 19/04/2023	2.136,65
18/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25084 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS (944) COM VENCTO EM 23/04/2023	776,96
18/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 29/03/2023	7.890,72
18/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 24975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 29/03/2023	269,28
18/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 06/04/2023	270,64
18/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25001 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 06/04/2023	16,36
18/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25002 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 06/04/2023	424,26
18/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25002 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 06/04/2023	25,64

TRANSPORTE 612.722,66

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	TRANSPORTE	612.722,66
			CFE. NOTA FI 25004 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 06/04/2023	282,90
18/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25004 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 06/04/2023	17,10
18/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 08/04/2023	243,62
18/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25015 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 08/04/2023	16,38
18/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25021 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 08/04/2023	476,34
18/04/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25021 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 08/04/2023	33,66
18/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
18/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
18/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 104366 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.591,58
18/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21061 FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	5.145,60
18/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 58802 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	6.778,40
18/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5078377 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/04/2023	362,02
18/04/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 100662 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 20/04/2023	1.185,28
18/04/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 354476 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2023	975,00
18/04/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 155563 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 22/04/2023	600,16
18/04/2023	2.1.20.112.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 132338 DO FORNEC. INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	2.314,40
18/04/2023	2.1.20.150.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 36893 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	999,39
18/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5081469 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/04/2023	356,48
18/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 586683 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 21/04/2023	217,00
18/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 586859 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 22/04/2023	195,30
18/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 586859 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 22/04/2023	117,50
18/04/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 904251 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 23/04/2023	3.625,00
18/04/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 95596 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 22/02/2023	607,64
18/04/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2153 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 22/04/2023	2.039,05
18/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5097157 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/04/2023	361,33
18/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 587179 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	261,85
18/04/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ICMS REF 02/2023.	695,30
18/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20176869823.	1.466,91
18/04/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	74,08
18/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2304009089.	577,11
18/04/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO IS COMERCIO DE ALIMENTOS CFE NF 3166.	170,00
18/04/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ESCRIPEL CFE DPL 69059-2.	368,20
18/04/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO LICITAÇÃO.NET.	70,00
18/04/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	10,00
18/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	339,85
18/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	344,00
18/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,15
18/04/2023	1.1.20.120.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25152 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE (667)	29.935,00
18/04/2023	1.1.20.131.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25153 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CERRO BRANCO (1001)	3.880,50
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34282 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34283 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34284 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34285 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34286 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00

TRANSPORTE 680.732,74

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	680.732,74
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34287 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34288 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34288 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34289 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34290 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34291 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34292 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34293 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34294 CLIENTE DIVERSOS RS	231,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34295 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34296 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34297 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
18/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34298 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 25012 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 07/04/2023	869,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.120.2	CFE. NOTA FI 25130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591) COM VENCTO EM 10/05/2023	2.166,70
19/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.147.0	CFE. NOTA FI 25060 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.DE TUPARENDI (3183) COM VENCTO EM 19/04/2023	2.856,00
19/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.1	CFE. NOTA FI 25083 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660) COM VENCTO EM 23/04/2023	8.506,78
19/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	358,00
19/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
19/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	305,00
19/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	18,00
19/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 914961 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	770,00
19/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 52207 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	4.876,02
19/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	360,92
19/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	366,00
19/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,08
19/04/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISIIUMAL (589)	6.870,75
19/04/2023	1.1.20.110.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25155 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729)	695,82
19/04/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25156 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	416,00
19/04/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25157 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	22,40
19/04/2023	1.1.20.163.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25159 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622)	3.301,42
19/04/2023	1.1.20.710.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA (540)	475,80
19/04/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25161 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	1.313,80
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34299 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34300 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34301 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34302 CLIENTE DIVERSOS RS	230,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34302 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34303 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34304 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34305 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34306 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00

TRANSPORTE

716.642,23

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	716.642,23
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34307 CLIENTE DIVERSOS RS	135,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34308 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34309 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34310 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/04/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.163.7	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25137 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622)	3.454,86
20/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25092 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 26/04/2023	485,00
20/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 28/04/2023	561,00
20/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25116 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 04/05/2023	2.416,00
20/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	333,00
20/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,00
20/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
20/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	48,00
20/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5156199 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	6.394,00
20/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 103268 FORNEC. DENTSCARE LTDA	4.174,99
20/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 157348 FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.016,78
20/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	271,69
20/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	276,00
20/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,31
20/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25162 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	920,00
20/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25163 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	180,00
20/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25164 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	4.600,00
20/04/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25165 CLIENTE PREF MUNIC DE POCO DAS ANTAS (674)	720,00
20/04/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25166 CLIENTE PREF MUNIC DE POCO DAS ANTAS (674)	714,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34311 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34312 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34313 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34314 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34315 CLIENTE DIVERSOS RS	48,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34316 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34317 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34318 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34319 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34320 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34321 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34322 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34323 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34324 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34325 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34326 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34327 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34328 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34329 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00

TRANSPORTE 745.590,86

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	745.590,86
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34330 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34331 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34332 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34333 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34334 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25057 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 16/04/2023	1.989,60
24/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 17/05/2023	420,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25146 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 17/05/2023	2.500,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25147 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 17/05/2023	1.235,00
24/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.0	CFE. NOTA FI 25030 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIO (723) COM VENCTO EM 09/04/2023	1.356,20
24/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	192,00
24/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	32,00
24/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
24/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	10,00
24/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 46549268 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	16.370,00
24/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 47460 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	3.591,71
24/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 363392 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	488,51
24/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 363392 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.204,67
24/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.137.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15575 FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP	233,00
24/04/2023	2.1.20.184.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 420455 DO FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA COM VENCTO EM 18/02/2023	5.250,00
24/04/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103192 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 19/04/2023	786,02
24/04/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31900 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	1.330,10
24/04/2023	2.1.20.205.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1596 DO FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA COM VENCTO EM 03/05/2023	300,00
24/04/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55750 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.568,16
24/04/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55767 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.877,54
24/04/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 117651 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 24/03/2023	20,34
24/04/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31774 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 07/04/2023	4.865,50
24/04/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31857 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	1.780,00
24/04/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	10,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	24,40
24/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	145,66
24/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FRETE PAULINERIS.	315,15
24/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.6	CFE. NOTA FI 25080 DO FORNEC. SONORA SERV MEDIC EIRELLI (8883) COM VENCTO EM 22/04/2023	250,00
24/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.478,23
24/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.478,23
24/04/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25167 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	1.110,00
24/04/2023	1.1.20.140.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25168 CLIENTE SIDD COML. DIST. MEDICAMENTOS LTDA (2829)	18,00
24/04/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25169 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	23.139,90
24/04/2023	1.1.20.682.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25170 CLIENTE PREFEITURA MUN DE ESTRELA VELHA (601)	4.813,40
24/04/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25171 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE TENENTE PORTELA (728)	79,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34335 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34336 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34337 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
			TRANSPORTE	826.423,18

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	826.423,18
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34338 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34339 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34340 CLIENTE DIVERSOS RS	32,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34341 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34342 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34343 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34344 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34344 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34345 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34346 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34347 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34348 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34349 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34350 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34351 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34352 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
24/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34353 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25145 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 17/05/2023	3.750,00
25/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 42198 FORNEC. SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA	5.760,00
25/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2161 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	907,28
25/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 363697 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.756,00
25/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 573952 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	494,50
25/04/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 21187 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	372,96
25/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 574074 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/02/2023	786,67
25/04/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO VIVO REF 04/2023.	215,82
25/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	2.457,00
25/04/2023	3.2.20.403.5	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO CFE DPL 770984.	39,90
25/04/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	10,00
25/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	346,56
25/04/2023	1.1.20.107.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25172 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	4.339,90
25/04/2023	1.1.20.183.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048)	6.315,20
25/04/2023	1.1.20.183.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048)	273,62
25/04/2023	1.1.20.126.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25175 CLIENTE PREF MUNIC DE CACHOEIRINHA (562)	770,00
25/04/2023	1.1.20.126.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25176 CLIENTE PREF MUNIC DE CACHOEIRINHA (562)	1.244,00
25/04/2023	1.1.20.110.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25177 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA (1152)	16.410,00
25/04/2023	1.1.20.128.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25178 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS (1046)	1.180,21
25/04/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25179 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	808,78
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34354 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34355 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34356 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34357 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00

TRANSPORTE

876.532,58

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	876.532,58
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34358 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34359 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34360 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34361 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34362 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34363 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34364 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34365 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
25/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34366 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.2	CFE. NOTA FI 25094 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700) COM VENCTO EM 27/04/2023	6.090,00
26/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	80,00
26/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
26/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
26/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 46615503 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.450,00
26/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13832 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.442,18
26/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13832 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	3.325,00
26/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 47499 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	823,46
26/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 103626 FORNEC. DENTSCARE LTDA	303,16
26/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 14217 FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	249,20
26/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	200,33
26/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	203,00
26/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,67
26/04/2023	1.1.20.148.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25181 CLIENTE PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150)	1.720,00
26/04/2023	1.1.30.695.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25182 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO (655)	352,20
26/04/2023	1.1.20.172.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988)	7.400,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34367 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34367 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34368 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34369 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34370 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34371 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34372 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34373 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34374 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34375 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34376 CLIENTE DIVERSOS RS	74,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34377 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34378 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34379 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
26/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34380 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
26/04/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.148.9	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25180 CLIENTE PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150)	2.117,50
27/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25156 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 19/05/2023	416,00

TRANSPORTE 904.827,28

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 25157 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 19/05/2023	904.827,28 22,40
27/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.1	CFE. NOTA FI 25056 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164) COM VENCTO EM 16/04/2023	4.614,40
27/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.1	CFE. NOTA FI 25090 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164) COM VENCTO EM 26/04/2023	4.246,85
27/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.1	CFE. NOTA FI 25091 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164) COM VENCTO EM 26/04/2023	856,00
27/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.1	CFE. NOTA FI 25134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660) COM VENCTO EM 12/05/2023	1.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
27/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
27/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 103783 FORNEC. DENTSCARE LTDA	4.630,41
27/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17817 FORNEC. SOUZA & AMP; LEONARDI LTDA.	533,52
27/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17822 FORNEC. SOUZA & AMP; LEONARDI LTDA.	714,78
27/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 364770 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.687,10
27/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 574287 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2023	266,58
27/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 574287 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2023	65,00
27/04/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 574287 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/02/2023	6,74
27/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 580532 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2023	3,06
27/04/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 580532 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2023	486,75
27/04/2023	2.1.20.118.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 24596 DO FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP COM VENCTO EM 15/04/2023	514,49
27/04/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13585 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 27/04/2023	695,03
27/04/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5108710 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 28/04/2023	200,65
27/04/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 21024 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 06/05/2023	1.164,58
27/04/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 96980 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 17/05/2023	637,92
27/04/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 29/60.	368,20
27/04/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 29/60.	261,89
27/04/2023	3.2.20.300.2		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 29/60.	106,31
27/04/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2304052138.	307,17
27/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	92,82
27/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	526,89
27/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	610,00
27/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	83,11
27/04/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25184 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	5.452,00
27/04/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25185 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.336,80
27/04/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25186 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE TENENTE PORTELA (728)	215,00
27/04/2023	1.1.20.703.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA (2530)	1.695,00
27/04/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25188 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	2.720,00
27/04/2023	1.1.30.703.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25189 CLIENTE PREFEITURA DE MUNICIPAL DE WESTFALIA (10182)	1.734,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34381 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34382 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34383 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34384 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34385 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34386 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34387 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00

TRANSPORTE 944.003,73

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	944.003,73
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34388 CLIENTE DIVERSOS	253,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34388 CLIENTE DIVERSOS	115,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34389 CLIENTE DIVERSOS	70,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34390 CLIENTE DIVERSOS	25,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34391 CLIENTE DIVERSOS	20,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34392 CLIENTE DIVERSOS	40,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34393 CLIENTE DIVERSOS	40,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34394 CLIENTE DIVERSOS	65,00
27/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34394 CLIENTE DIVERSOS	55,00
28/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 97284 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.070,41
28/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5892 FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	732,00
28/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2541 FORNEC. EVOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - ODO	1.491,76
28/04/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO ELIAS 04/2023 .	613,00
28/04/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO ENIO 04/2023 .	613,00
28/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	2.697,90
28/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	155,22
28/04/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	3.166,48
28/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	453,50
28/04/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	117,25
28/04/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	581,00
28/04/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,25
28/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	180,89
28/04/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,00
28/04/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17822 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 27/05/2023	714,78
28/04/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17817 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 27/05/2023	533,52
28/04/2023	2.1.20.131.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 46825 DO FORNEC. DENTAL WEB COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA. COM VENCTO EM 13/04/2023	42,10
28/04/2023	1.1.20.167.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM (985)	1.774,80
28/04/2023	1.1.20.167.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM (985)	176,00
28/04/2023	1.1.20.170.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25192 CLIENTE PREF MUNIC DE SANTA MARIA DO HERVAL (695)	174,00
28/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34395 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34396 CLIENTE DIVERSOS	200,00
28/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34397 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34398 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34399 CLIENTE DIVERSOS	204,00
28/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34400 CLIENTE DIVERSOS	120,00
28/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34401 CLIENTE DIVERSOS	40,00
28/04/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34402 CLIENTE DIVERSOS	175,00
29/04/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	1.464,48
29/04/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	0,92
29/04/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	85,28
29/04/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	21,32
29/04/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.1	VLR REF INSS.	130,96
29/04/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	117,10
29/04/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.604,56
29/04/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	0,12
29/04/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.1	RETENÇÃO S/ FOLHA.	286,44
29/04/2023	3.2.20.100.5	2.1.30.200.1	VLR REF A FÉRIAS.	2.552,32
			TRANSPORTE	968.167,09

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2023	2.1.30.200.1	1.2.10.100.1	TRANSPORTE	968.167,09
29/04/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.1	VLR REF A FÉRIAS.	2.360,90
29/04/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	VLR REF INSS.	191,42
29/04/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.184.5	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	204,18
30/04/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 9261 FORNEC. 2I PROD ODONT E MEDICO HOSPIT LTDA	3.576,00
30/04/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	766,52
			SIMPLES S/ FATURAMENTO.	26.947,07
			TOTAL DO MÊS	1.002.213,18
02/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.707.8	CFE. NOTA FI 25112 DO FORNEC. FUNDO DA SAUDE DE MATO LEITAO (10168) COM VENCTO EM 03/05/2023	1.646,00
02/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.183.2	CFE. NOTA FI 25131 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048) COM VENCTO EM 11/05/2023	2.420,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.126.6	CFE. NOTA FI 25135 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE CANUDOS DO VALE (2474) COM VENCTO EM 12/05/2023	546,44
02/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 104834 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	9.206,49
02/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2164 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	664,20
02/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 920024 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	606,00
02/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5175316 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	697,06
02/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 596395 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	447,26
02/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 596395 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	100,00
02/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 498084 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	874,20
02/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.125.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 9815 FORNEC. CAON IND. COM. E IMPORTACAO LTDA EPP	295,89
02/05/2023	2.1.20.184.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 422467 DO FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA COM VENCTO EM 31/01/2023	7.875,00
02/05/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 45924766 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2023	1.120,00
02/05/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 51860 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 04/05/2023	1.371,76
02/05/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO DO DIA 02/05/2023.	360,00
02/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2030409.	351,40
02/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20177290223.	85,24
02/05/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,21
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4828523 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/04/2023	279,00
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4838519 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/04/2023	268,10
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4841966 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/04/2023	241,07
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4869587 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/01/2023	325,35
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4906805 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/02/2023	206,90
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4915912 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/02/2023	203,27
02/05/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 21434 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 01/03/2023	1.545,33
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4994306 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	531,52
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4995230 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	211,18
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5023427 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/03/2023	219,90
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5028415 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 31/03/2023	273,83
02/05/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 118123 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 02/04/2023	86,43
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5054074 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 07/04/2023	255,83
02/05/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1676 DO FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME COM VENCTO EM 19/04/2023	979,34
02/05/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 103192 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 19/04/2023	786,02
02/05/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 155328 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 19/04/2023	183,96
02/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5111855 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/04/2023	226,40
			TRANSPORTE	35.530,58

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	35.530,58
			CFE. NOTA FI 16049 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 30/04/2023	1.001,95
02/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 589177 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/04/2023	485,45
02/05/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 910357 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 10/05/2023	507,60
02/05/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 46971 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 19/04/2023	1.977,83
02/05/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.4	VLR REF A JUROS.	38,43
02/05/2023	2.1.30.300.1	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 03/2023 .	968,52
02/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.100.1	VLR REF A CREDITO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	360,00
02/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
02/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	280,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	430,00
02/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.219,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	76,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	183,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	395,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	155,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
02/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
02/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.140.6	CFE. NOTA FI 25168 DO FORNEC. SIDD COML. DIST. MEDICAMENTOS LTDA (2829) COM VENCTO EM 24/05/2023	18,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.126.6	CFE. NOTA FI 25136 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE CANUDOS DO VALE (2474) COM VENCTO EM 12/05/2023	346,24
02/05/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 25136 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE CANUDOS DO VALE (2474) COM VENCTO EM 12/05/2023	0,01
02/05/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 04/2023 .	1.159,00
02/05/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 04/2023 .	1.159,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DEBITO DIA 15/02/2023.	247,74
02/05/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SUPER TROPICAL LANCHES.	550,00
02/05/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 2ELETRO CFE NF 234965.	2.357,00
02/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 04/2023.	857,29
02/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE CREDITO INDEVIDO 26/12/2022.	34,58
02/05/2023	1.1.20.101.9	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE CREDITO INDEVIDO 23/01/2023.	49,05
02/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	2.708,89
02/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	275,89
02/05/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VLR REF A DEBITO INDEVIDO.	86,43
02/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.498,09
02/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	1.268,60
02/05/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17720 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 14/05/2023	1.279,25
02/05/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17721 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 14/05/2023	339,15
02/05/2023	1.1.20.119.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25193 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO (999)	1.191,60
02/05/2023	1.1.20.117.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25194 CLIENTE POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (527)	2.530,00
02/05/2023	1.1.20.194.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25195 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR (543)	249,90
02/05/2023	1.1.20.118.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25196 CLIENTE PREF.MUNIC.DE SANTA BARBARA DO SUL (5164)	102,34
02/05/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25197 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	1.548,39
02/05/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25198 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	600,00
02/05/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25199 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	386,70
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34403 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34404 CLIENTE DIVERSOS RS	750,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34405 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34406 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34407 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00

TRANSPORTE 65.966,50

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	65.966,50
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34408 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34409 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34410 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34411 CLIENTE DIVERSOS RS	270,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34411 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34412 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34413 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34414 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
02/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34415 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
03/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25069 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 20/04/2023	635,00
03/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.710.3	CFE. NOTA FI 25160 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA (540) COM VENCTO EM 19/05/2023	475,80
03/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25188 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 27/05/2023	2.720,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 30/04/2023	642,00
03/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 99188 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.363,14
03/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13899 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.731,32
03/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.150.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 27774 FORNEC. CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	778,80
03/05/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3430 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 16/02/2023	1.720,00
03/05/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4546 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 02/04/2023	642,73
03/05/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4546 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 02/04/2023	13,81
03/05/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119533 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 03/05/2023	1.728,12
03/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	VLR REF A ESTORNO DEBITO INDEVIDO NO DIA 02/05.	86,43
03/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	674,41
03/05/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
03/05/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	648,00
03/05/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25201 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	5.697,50
03/05/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25202 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	868,26
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34416 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34417 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34418 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34419 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34420 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34421 CLIENTE DIVERSOS RS	118,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34422 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34423 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34424 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34425 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34426 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
03/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34427 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
04/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.163.7	CFE. NOTA FI 25159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622) COM VENCTO EM 19/05/2023	3.301,42
04/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 52489 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	5.861,73
04/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 597282 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	921,91
			TRANSPORTE	98.860,88

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	98.860,88
04/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 256350 FORNEC. QUITIMDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	1.013,85
04/05/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 94720 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	1.949,00
04/05/2023	2.1.20.163.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 105025 DO FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA COM VENCTO EM 19/04/2023	777,45
04/05/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21024 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 06/05/2023	1.164,57
04/05/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 155563 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 22/04/2023	506,94
04/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 589766 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2023	239,14
04/05/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ESCRIPEL CFE NF 69059.	368,20
04/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	616,04
04/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	19,40
04/05/2023	1.1.20.703.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO (10159)	7.131,84
04/05/2023	1.1.20.703.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25204 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO (10159)	411,36
04/05/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	3.514,50
04/05/2023	1.1.20.126.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997)	3.089,69
04/05/2023	1.1.20.126.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997)	3.089,69
04/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25208 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	2.322,44
04/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25209 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	5.466,05
04/05/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25210 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	108,00
04/05/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25211 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	502,00
04/05/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25212 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	880,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34428 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34429 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34430 CLIENTE DIVERSOS RS	12,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34431 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34432 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34433 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34433 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34434 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34435 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34435 CLIENTE DIVERSOS RS	4,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34436 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34437 CLIENTE DIVERSOS RS	331,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34437 CLIENTE DIVERSOS RS	74,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34438 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34439 CLIENTE DIVERSOS RS	52,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34440 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34441 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34442 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34442 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34443 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
04/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34444 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.161.0	CFE. NOTA FI 25076 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649) COM VENCTO EM 22/04/2023	271,00

TRANSPORTE 133.581,04

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.120.6	TRANSPORTE	133.581,04
			CFE. NOTA FI 25152 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE (667) COM VENCTO EM 18/05/2023	29.935,00
05/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25171 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE TENENTE PORTELA (728) COM VENCTO EM 24/05/2023	79,00
05/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.183.2	CFE. NOTA FI 25173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048) COM VENCTO EM 25/05/2023	6.315,20
05/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.183.2	CFE. NOTA FI 25174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048) COM VENCTO EM 25/05/2023	273,62
05/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.3	CFE. NOTA FI 25187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA (2530) COM VENCTO EM 27/05/2023	1.695,00
05/05/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 349357 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/04/2023	1.500,00
05/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5047698 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/04/2023	272,93
05/05/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 904251 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 23/04/2023	3.625,00
05/05/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 86339 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 23/04/2023	7.386,34
05/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590044 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2023	1.234,64
05/05/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590044 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2023	0,41
05/05/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 23127 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	2.054,48
05/05/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119729 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	1.085,66
05/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590381 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	475,00
05/05/2023	2.1.20.606.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 7950 DO FORNEC. SHOPLIBRE COMERCIAL EIRELI COM VENCTO EM 07/06/2023	2.778,03
05/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2304103587.	259,15
05/05/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	849,15
05/05/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS 04/2023 .	321,28
05/05/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A JUROS.	0,01
05/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	106,71
05/05/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
05/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.137,80
05/05/2023	1.1.20.113.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25213 CLIENTE COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE (125)	36,00
05/05/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25214 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	1.140,00
05/05/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25215 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	275,00
05/05/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25216 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	7.470,00
05/05/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25217 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	1.980,00
05/05/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25218 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	10.635,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34445 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34446 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34447 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34447 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34448 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34449 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34450 CLIENTE DIVERSOS RS	59,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34451 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34451 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34452 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 24959 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 18/03/2023	155,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 24959 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 18/03/2023	2,74
08/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.606.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 7950 FORNEC. SHOPLIBRE COMERCIAL EIRELI	2.778,03
08/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 97410 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	818,16

TRANSPORTE

220.714,38

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/05/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	220.714,38
			CFE. NOTA FI 21824 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 09/03/2023	450,14
08/05/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 97542 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	983,00
08/05/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 45656789 DO FORNEC. CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	4.750,00
08/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 582450 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	700,03
08/05/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31774 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 07/04/2023	4.865,51
08/05/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 118306 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 08/04/2023	61,01
08/05/2023	2.1.20.163.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 138484 DO FORNEC. LSI S.A. COM VENCTO EM 08/04/2023	521,42
08/05/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31857 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	1.780,00
08/05/2023	2.1.20.112.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 132338 DO FORNEC. INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	2.314,40
08/05/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 31900 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	1.330,10
08/05/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 102172 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 06/05/2023	1.126,26
08/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590730 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2023	239,32
08/05/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 15443 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 10/05/2023	181,00
08/05/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 97284 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 28/05/2023	1.070,41
08/05/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ALMOÇOS.	1.773,90
08/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO RAFF TRANSPORTES CFE DPL 3924-01.	80,00
08/05/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 04/2023 .	21,32
08/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.1	CFE. NOTA FI 25141 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164) COM VENCTO EM 13/05/2023	284,00
08/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.1	CFE. NOTA FI 25172 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737) COM VENCTO EM 25/05/2023	4.339,90
08/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	495,59
08/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.1	CFE. NOTA FI 25055 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164) COM VENCTO EM 16/04/2023	8.600,00
08/05/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.703.1	CFE. NOTA FI 25055 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS (10164) COM VENCTO EM 16/04/2023	0,08
08/05/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	712,00
08/05/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25220 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	4.600,00
08/05/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25221 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	998,10
08/05/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25221 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	2.300,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34453 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34454 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34455 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34456 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34457 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34458 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34459 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34460 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34461 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34462 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34463 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34464 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34465 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/05/2023	3.2.20.400.2	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 172290 FORNEC. GLOBAL LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	72,90

TRANSPORTE 265.745,77

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 25166 DO FORNEC. PREF MUNIC DE POCO DAS ANTAS (674) COM VENCTO EM 20/05/2023	265.745,77 714,00
09/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.137.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15718 FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP	426,10
09/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.153.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 918 FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP	946,80
09/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 99369 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.320,88
09/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 598499 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	294,37
09/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 598500 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	553,50
09/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 924561 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.035,13
09/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 598213 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	220,01
09/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota FI 46839705 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.775,00
09/05/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55750 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.568,04
09/05/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55767 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.877,41
09/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 576880 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	692,80
09/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 576880 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 10/03/2023	1.667,50
09/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 583545 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/04/2023	412,66
09/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2032606.	95,65
09/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
09/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
09/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,00
09/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	215,00
09/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	153,72
09/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A COMPRA MATERIAL P/ REVENDA.	2.411,50
09/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	12,95
09/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
09/05/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,05
09/05/2023	1.1.20.172.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988)	723,60
09/05/2023	1.1.20.172.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988)	96,00
09/05/2023	1.1.20.170.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690)	360,00
09/05/2023	1.1.20.170.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690)	380,90
09/05/2023	1.1.20.145.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25226 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE NAO ME TOUQUE (1080)	809,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34466 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34467 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34468 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34469 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34470 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34471 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34472 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34473 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34474 CLIENTE DIVERSOS RS	205,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34475 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34476 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34477 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34478 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34479 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
			TRANSPORTE	288.553,34

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	288.553,34
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34480 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34481 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34482 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34483 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
10/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25165 DO FORNEC. PREF MUNIC DE POCO DAS ANTAS (674) COM VENCTO EM 20/05/2023	720,00
10/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.682.4	CFE. NOTA FI 25170 DO FORNEC. PREFEITURA MUN DE ESTRELA VELHA (601) COM VENCTO EM 24/05/2023	4.813,40
10/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.1	CFE. NOTA FI 25177 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA (1152) COM VENCTO EM 25/05/2023	16.410,00
10/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.9	CFE. NOTA FI 25181 DO FORNEC. PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150) COM VENCTO EM 26/05/2023	1.720,00
10/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.695.6	CFE. NOTA FI 25182 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO (655) COM VENCTO EM 26/05/2023	352,20
10/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 10/05/2023	510,00
10/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5192947 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.718,58
10/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5193589 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	898,50
10/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 925329 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	586,80
10/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 367768 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	757,02
10/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 367768 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	404,74
10/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 256844 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	991,42
10/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.161.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 46877031 FORNEC. ND FAB DE MOV LTDA	1.800,00
10/05/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13695 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 10/05/2023	2.059,39
10/05/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 12062 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 10/05/2023	1.020,10
10/05/2023	2.1.20.184.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 10104 DO FORNEC. 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI COM VENCTO EM 12/05/2023	1.154,38
10/05/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2161 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 25/05/2023	907,28
10/05/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL REF 04/2023 CFE NF 2023/155.	1.280,00
10/05/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS REF 04/2023.	1.229,83
10/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	987,72
10/05/2023	1.1.20.257.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25227 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL (9932)	670,00
10/05/2023	1.1.20.706.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25228 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE SENTINELA DO SUL (1040)	4.524,00
10/05/2023	1.1.20.118.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25229 CLIENTE PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551)	357,60
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34484 CLIENTE DIVERSOS RS	57,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34485 CLIENTE DIVERSOS RS	139,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34486 CLIENTE DIVERSOS RS	127,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34487 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34488 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34489 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34490 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34491 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34492 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34493 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34494 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34495 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34496 CLIENTE DIVERSOS RS	4,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34497 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00

TRANSPORTE 335.299,30

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	335.299,30
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34498 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34499 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 24991 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 01/04/2023	92,97
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 24992 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 01/04/2023	8.245,20
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 24993 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 01/04/2023	519,90
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25036 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 12/04/2023	155,00
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25037 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 12/04/2023	3.839,70
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25046 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 15/04/2023	539,90
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25047 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 15/04/2023	619,20
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25048 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 15/04/2023	480,00
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25049 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 15/04/2023	2.889,67
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25050 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 15/04/2023	699,50
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25051 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 15/04/2023	1.890,00
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25052 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 15/04/2023	1.525,60
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.128.4	CFE. NOTA FI 25082 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156) COM VENCTO EM 22/04/2023	4.575,00
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.132.5	CFE. NOTA FI 25122 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA (1006) COM VENCTO EM 05/05/2023	6.835,00
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.128.3	CFE. NOTA FI 25178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS (1046) COM VENCTO EM 25/05/2023	1.180,21
11/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 25110 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 03/05/2023	1.388,32
11/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 25111 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 03/05/2023	1.912,56
11/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 89485 FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	1.158,00
11/05/2023	2.1.20.118.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 24596 DO FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP COM VENCTO EM 15/04/2023	514,48
11/05/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13534 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 21/04/2023	7.135,00
11/05/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2158 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 11/05/2023	1.419,87
11/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 591436 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 11/05/2023	372,46
11/05/2023	2.1.20.506.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 584027 DO FORNEC. BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 11/06/2023	1.872,72
11/05/2023	2.1.20.202.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 3292 DO FORNEC. C V PEREIRA CORMERCIO COM VENCTO EM 11/06/2023	102,74
11/05/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATAEMPRO.	778,00
11/05/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/464803-0.	12.391,06
11/05/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 05/2023.	76,00
11/05/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 05/2023.	11.746,65
11/05/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 05/2023.	446,59
11/05/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 05/2023.	121,82
11/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1227130.	100,00
11/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,00
11/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,00
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	72,76
11/05/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS P/ LOJA.	445,00
11/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	894,74
11/05/2023	1.1.20.710.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25230 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721)	5.400,00
11/05/2023	1.1.20.182.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25231 CLIENTE PREF MUNIC DE SAO FRANCISCO ASSIS (1983)	1.400,00
11/05/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25232 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	2.607,50
11/05/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25233 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	988,00
11/05/2023	1.1.20.120.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25234 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591)	520,00
			TRANSPORTE	423.570,42

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	423.570,42
11/05/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25235 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	1.407,00
11/05/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25236 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	2.270,00
11/05/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25237 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	1.972,56
11/05/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25238 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	1.308,34
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34500 CLIENTE DIVERSOS RS	255,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34501 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34502 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34503 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34503 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34504 CLIENTE DIVERSOS RS	700,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34505 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34506 CLIENTE DIVERSOS RS	84,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34507 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34508 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34509 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34510 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34511 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34512 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
11/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34513 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
12/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25186 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE TENENTE PORTELA (728) COM VENCTO EM 27/05/2023	215,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.672.0	CFE. NOTA FI 24984 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 30/03/2023	174,34
12/05/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 24984 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 30/03/2023	0,63
12/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 25023 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 08/04/2023	1.455,36
12/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25095 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 27/04/2023	99,70
12/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25096 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 27/04/2023	1.694,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25097 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 27/04/2023	1.194,00
12/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2167 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.453,67
12/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 584027 FORNEC. BETTANIN S.A.	1.872,72
12/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.606.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 81047 FORNEC. TALMAX PRODUTOS DE PROTESE DENTARIA LTDA	695,00
12/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 500684 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	35,20
12/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 500684 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.789,86
12/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.149.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 46908011 FORNEC. DARLO ADRIANI MONTEIRO	878,40
12/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.202.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3292 FORNEC. C V PEREIRA COMERCIO	102,74
12/05/2023	2.1.20.165.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 16029 DO FORNEC. SOINVIE DO BRASIL LTDA EPP COM VENCTO EM 12/04/2023	700,00
12/05/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 57721 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	2.498,76
12/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 584533 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2023	247,10
12/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 584533 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2023	74,21
12/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 591801 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 12/05/2023	210,32
12/05/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 102834 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 14/05/2023	976,45
12/05/2023	2.1.20.606.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 81047 DO FORNEC. TALMAX PRODUTOS DE PROTESE DENTARIA LTDA COM VENCTO EM 11/06/2023	695,00
			TRANSPORTE	449.452,78

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	449.452,78
12/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 81047 DO FORNEC. TALMAX PRODUTOS DE PROTESE DENTARIA LTDA COM VENCTO EM 11/06/2023	54,00
12/05/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MONIZ ADM REF ALUGUEL DEPOSITO.	400,00
12/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2304147254.	337,52
12/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.113.4	CFE. NOTA FI 25213 DO FORNEC. COMPANHIA CARRIS PORTOALEGRENSE (125) COM VENCTO EM 04/06/2023	36,00
12/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	264,00
12/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	467,00
12/05/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	731,00
12/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.725,45
12/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	229,83
12/05/2023	1.1.20.180.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25239 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI (611)	260,96
12/05/2023	1.1.20.170.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25240 CLIENTE SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803)	232,02
12/05/2023	1.1.20.170.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25241 CLIENTE SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803)	346,50
12/05/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25243 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	1.354,00
12/05/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25244 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	557,50
12/05/2023	1.1.20.182.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25245 CLIENTE PREF MUNIC DE SAO FRANCISCO ASSIS (1983)	670,00
12/05/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	370,00
12/05/2023	1.1.20.128.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156)	10.764,40
12/05/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25248 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	2.095,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34514 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34515 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34516 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34517 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34518 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34519 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34520 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34521 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34521 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34522 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34523 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34524 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34525 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34526 CLIENTE DIVERSOS RS	230,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34527 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
12/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34528 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
15/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.9	CFE. NOTA FI 25039 DO FORNEC. PREF.MUNIC DE SAO JERONIMO (705) COM VENCTO EM 13/04/2023	6.367,85
15/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 158518 FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.274,35
15/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 52717 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.872,56
15/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1098 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	300,00
15/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5203134 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.068,00
15/05/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 117370 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 15/03/2023	2.312,81
15/05/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 352357 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/04/2023	1.500,00
15/05/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1676 DO FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME COM VENCTO EM 19/04/2023	724,82
			TRANSPORTE	488.764,35

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/05/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	488.764,35
			CFE. NOTA FI 1676 DO FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME COM VENCTO EM 19/04/2023	254,52
15/05/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 46971 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 19/04/2023	1.977,83
15/05/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 155328 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 19/04/2023	183,96
15/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5097157 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/04/2023	361,29
15/05/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 16049 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 30/04/2023	1.001,95
15/05/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46319537 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 11/05/2023	3.900,00
15/05/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46408265 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 14/05/2023	2.100,00
15/05/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE POA CFE DPL 42097.	158,46
15/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20177672923.	977,97
15/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 05/2023.	874,63
15/05/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CEEF REF 05/2023.	498,73
15/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	121,90
15/05/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	121,90
15/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.196,23
15/05/2023	1.1.20.194.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25249 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR (543)	1.384,50
15/05/2023	1.1.20.183.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25250 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048)	5.320,00
15/05/2023	1.1.20.125.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25251 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA (569)	114,00
15/05/2023	1.1.20.125.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25251 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA (569)	706,80
15/05/2023	1.1.20.127.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA (669)	579,71
15/05/2023	1.1.20.203.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25253 CLIENTE MUNICIPIO DE FAZENDA VILA NOVA (605)	2.276,20
15/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34529 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34530 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
15/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34530 CLIENTE DIVERSOS RS	345,00
15/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34531 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34532 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34533 CLIENTE DIVERSOS RS	58,00
15/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34534 CLIENTE DIVERSOS RS	240,00
15/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34535 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
16/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.697.6	CFE. NOTA FI 25132 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA (621) COM VENCTO EM 11/05/2023	1.716,00
16/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.167.9	CFE. NOTA FI 25190 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM (985) COM VENCTO EM 28/05/2023	1.774,80
16/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.167.9	CFE. NOTA FI 25191 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM (985) COM VENCTO EM 28/05/2023	176,00
16/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.9	CFE. NOTA FI 25193 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO (999) COM VENCTO EM 01/06/2023	1.191,60
16/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 52743 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.837,25
16/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.194.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4846 FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	5.472,00
16/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.194.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4849 FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	2.774,76
16/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 8617 FORNEC. KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	1.252,70
16/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2034837.	150,70
16/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 585361 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	255,67
16/05/2023	2.1.20.122.6	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 585361 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	0,01
16/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 585550 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	326,43
16/05/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 353524 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	672,50
16/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 592943 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/05/2023	281,66
			TRANSPORTE	532.626,01

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	532.626,01
16/05/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 104366 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENC TO EM 18/05/2023	1.017,64
16/05/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 914961 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENC TO EM 19/05/2023	770,00
16/05/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 52207 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENC TO EM 19/05/2023	2.438,01
16/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	819,07
16/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25256 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	90,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25257 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	160,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25258 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	194,50
16/05/2023	1.1.20.148.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700)	2.260,75
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25260 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	160,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25261 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	268,95
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25262 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	60,99
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25263 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	88,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25264 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	740,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25265 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	560,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25266 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	370,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25267 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	709,20
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25268 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	3.225,60
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25269 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	162,75
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25270 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	12,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25271 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	48,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25272 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	229,50
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25273 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	250,00
16/05/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25274 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	459,00
16/05/2023	1.1.20.141.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25275 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE VALE REAL (735)	1.450,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34536 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34537 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34538 CLIENTE DIVERSOS RS	46,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34539 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34539 CLIENTE DIVERSOS RS	17,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34540 CLIENTE DIVERSOS RS	401,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34540 CLIENTE DIVERSOS RS	27,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34541 CLIENTE DIVERSOS RS	99,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34542 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34543 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
16/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34544 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
16/05/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.172.6	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25254 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	5.466,05
16/05/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.172.6	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25255 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	2.322,44
17/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 29 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	6.610,00
17/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 29 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	13.500,00
			TRANSPORTE	580.988,46

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	580.988,46
17/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17976 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.174,00
17/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.195.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 46986595 FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	650,00
17/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 97632 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.484,97
17/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 36939 FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	2.191,09
17/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.165.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16583 FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.677,10
17/05/2023	2.1.20.205.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2541 DO FORNEC. EVOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - ODO COM VENCTO EM 28/05/2023	1.491,76
17/05/2023	2.1.20.125.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 9815 DO FORNEC. CAON IND. COM. E IMPORTACAO LTDA EPP COM VENCTO EM 01/06/2023	295,89
17/05/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 86339 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 23/04/2023	7.386,34
17/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5140739 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/05/2023	272,65
17/05/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 58802 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 18/05/2023	2.259,44
17/05/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 157348 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	1.037,73
17/05/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 97410 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 07/06/2023	818,16
17/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO IR 04/2023 .	106,69
17/05/2023	2.1.30.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 04/2023 .	608,82
17/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305007414.	285,41
17/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2304117217.	62,86
17/05/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO COMERCIO DE ALIMENTOS I S CFE NF 3195.	130,00
17/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	457,30
17/05/2023	1.1.20.707.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25276 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL (3811)	2.802,51
17/05/2023	1.1.20.162.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25277 CLIENTE FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762)	120,60
17/05/2023	1.1.20.162.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25278 CLIENTE FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762)	1.473,00
17/05/2023	1.1.20.162.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25279 CLIENTE FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762)	1.033,40
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34545 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34546 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34547 CLIENTE DIVERSOS RS	93,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34547 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34548 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34549 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34550 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34551 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34552 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34553 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34554 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34555 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34556 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
17/05/2023	2.1.20.167.7	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 11394 FORNEC. GLOBAL COMMERCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	629,99
17/05/2023	2.1.20.167.7	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 11395 FORNEC. GLOBAL COMMERCE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.889,97
17/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.6	CFE. NOTA FI 25196 DO FORNEC. PREF.MUNIC.DE SANTA BARBARA DO SUL (5164) COM VENCTO EM 01/06/2023	102,34
18/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.4	CFE. NOTA FI 25124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO (10159) COM VENCTO EM 05/05/2023	661,20
18/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.4	CFE. NOTA FI 25125 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO (10159) COM VENCTO EM 05/05/2023	2.258,22
18/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.5	CFE. NOTA FI 25189 DO FORNEC. PREFEITURA DE MUNICIPAL DE WESTFALIA (10182) COM VENCTO EM 27/05/2023	1.734,00
18/05/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2164 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 01/06/2023	664,20
			TRANSPORTE	618.612,10

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	618.612,10
18/05/2023	2.1.20.161.2	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46877031 DO FORNEC. ND FAB DE MOV LTDA COM VENCTO EM 09/06/2023	1.800,00
18/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	1.890,00
18/05/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL REF BALANÇO 2022.	600,00
18/05/2023	2.1.20.194.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13225 DO FORNEC. DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP COM VENCTO EM 18/06/2023	894,20
18/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	417,67
18/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	43,65
18/05/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SHPP ONLINE REF A COMPRA DE REFLETOR LED.	808,01
18/05/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25280 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	1.560,00
18/05/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	559,08
18/05/2023	1.1.20.682.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL (8363)	6.838,80
18/05/2023	1.1.20.682.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL (8363)	199,62
18/05/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25283 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	50,00
18/05/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25284 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	2.614,72
18/05/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25285 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	4.600,00
18/05/2023	1.1.20.100.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25286 CLIENTE MUNICIPIO DE CHIAPETTA (8791)	910,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34557 CLIENTE DIVERSOS RS	134,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34558 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34559 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34559 CLIENTE DIVERSOS RS	8,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34560 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34561 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34562 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34563 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34564 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34565 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34566 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34567 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34568 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34569 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34570 CLIENTE DIVERSOS RS	800,00
18/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34571 CLIENTE DIVERSOS RS	59,00
19/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.117.5	CFE. NOTA FI 25194 DO FORNEC. POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (527) COM VENCTO EM 01/06/2023	2.530,00
19/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.706.4	CFE. NOTA FI 25228 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.DE SENTINELA DO SUL (1040) COM VENCTO EM 09/06/2023	4.524,00
19/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 14/05/2023	333,69
19/05/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 14/05/2023	3,03
19/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 17/05/2023	880,90
19/05/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 17/05/2023	18,90
19/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 52836 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.093,48
19/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 257590 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.595,27
19/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 105938 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.238,46
19/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.194.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13225 FORNEC. DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	894,20
19/05/2023		1.1.10.100.1	VLR REF A INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	1.298,15
			TRANSPORTE	661.418,93

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	661.418,93
19/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
19/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	877,50
19/05/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	420,65
19/05/2023	1.1.20.183.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25288 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048)	7.241,00
19/05/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25289 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	6.920,00
19/05/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25290 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	9.800,00
19/05/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25291 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	2.220,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34572 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34573 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34573 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34574 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34575 CLIENTE DIVERSOS RS	14,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34576 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34577 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34578 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34579 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
19/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34580 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/05/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.183.2	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048)	7.241,00
22/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25133 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 12/05/2023	1.345,14
22/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.145.0	CFE. NOTA FI 25226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE NAO ME TOQUE (1080) COM VENCTO EM 08/06/2023	809,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25237 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS (944) COM VENCTO EM 10/06/2023	1.972,56
22/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25238 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS (944) COM VENCTO EM 10/06/2023	1.308,34
22/05/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 45665770 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 06/04/2023	2.325,00
22/05/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 31857 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	1.780,00
22/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5108710 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 28/04/2023	200,63
22/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5111855 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/04/2023	226,36
22/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5147445 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 17/05/2023	261,72
22/05/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5156199 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	1.065,70
22/05/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 103268 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 20/05/2023	1.391,65
22/05/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 47460 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	1.197,24
22/05/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15575 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 24/05/2023	233,00
22/05/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 498084 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 01/06/2023	874,20
22/05/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BUSINESS ONLINE CFE DPL 126888.	70,00
22/05/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	74,08
22/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SABIA.	50,00
22/05/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	1.345,14
22/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	326,19
22/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	145,66
22/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
22/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	45,00
22/05/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	VLR REF A COMPRA PRODUTOS P/ D. P. ALEGRENSE.	573,69
22/05/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25293 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	4.669,00
22/05/2023	1.1.20.118.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25294 CLIENTE PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086)	382,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34581 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
			TRANSPORTE	719.619,38

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	719.619,38
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34582 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34583 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34584 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34585 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34586 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34587 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34588 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34589 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34590 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
22/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34591 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.5	CFE. NOTA FI 25072 DO FORNEC. PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086) COM VENCTO EM 21/04/2023	3.510,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.161.1	CFE. NOTA FI 25149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC DE SANTA TEREZA (5740) COM VENCTO EM 17/05/2023	9.011,65
23/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.161.1	CFE. NOTA FI 25149 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC DE SANTA TEREZA (5740) COM VENCTO EM 17/05/2023	1.955,50
23/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.161.1	CFE. NOTA FI 25150 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC DE SANTA TEREZA (5740) COM VENCTO EM 17/05/2023	3.720,00
23/05/2023	2.1.20.184.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 420455 DO FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA COM VENCTO EM 18/02/2023	5.250,00
23/05/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 117651 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 24/03/2023	20,34
23/05/2023	2.1.20.112.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 132338 DO FORNEC. INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	2.314,40
23/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 587179 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 23/04/2023	261,85
23/05/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21061 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2023	5.145,60
23/05/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 920024 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 01/06/2023	606,00
23/05/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 45924766 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 20/04/2023	1.120,00
23/05/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 104366 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2023	786,97
23/05/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.1	DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	1.412,02
23/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	511,02
23/05/2023	1.1.20.148.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25296 CLIENTE PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150)	97,50
23/05/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25297 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	1.378,00
23/05/2023	1.1.20.107.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25298 CLIENTE MUNICIPIO DE CRISTAL (1123)	960,00
23/05/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25299 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	2.974,00
23/05/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25300 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	1.190,00
23/05/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25301 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	1.534,10
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34592 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34593 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34594 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34595 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34596 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34597 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34598 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34599 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34600 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34601 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
			TRANSPORTE	764.035,33

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	764.035,33
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34602 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34603 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34604 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34605 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34607 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34607 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25101 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 29/04/2023	69,95
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25102 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 29/04/2023	1.539,70
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25102 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 29/04/2023	18.400,00
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25103 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 29/04/2023	1.316,90
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25104 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 29/04/2023	614,00
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25105 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 29/04/2023	1.364,00
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.257.9	CFE. NOTA FI 25227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL (9932) COM VENCTO EM 09/06/2023	670,00
24/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 965 FORNEC. SUPRIMEDICO - COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	384,50
24/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 106169 FORNEC. DENTSCARE LTDA	647,60
24/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 503164 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	790,00
24/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.163.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 152204 FORNEC. LSI S.A.	326,86
24/05/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55750 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.568,10
24/05/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 55767 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 23/02/2023	1.877,57
24/05/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 155563 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 22/04/2023	506,94
24/05/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 363392 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	598,01
24/05/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 363697 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2023	918,57
24/05/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 47499 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	823,46
24/05/2023	2.1.20.195.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46986595 DO FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME COM VENCTO EM 16/06/2023	650,00
24/05/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46549268 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	4.092,50
24/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 05/2023.	215,82
24/05/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO CFE DPL 770984.	39,90
24/05/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO IUGU SERVIÇOS.	633,00
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	806,60
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	396,00
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	18,00
24/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	140,00
24/05/2023	1.1.20.121.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149)	7.040,00
24/05/2023	1.1.30.703.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25303 CLIENTE PREFEITURA MUNI.DE SAO JOSE DO OURO (2967)	996,14
24/05/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25304 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	935,00
24/05/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25305 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	1.796,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34608 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34609 CLIENTE DIVERSOS RS	443,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34610 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34611 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34612 CLIENTE DIVERSOS RS	975,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34612 CLIENTE DIVERSOS RS	53,00
			TRANSPORTE	815.962,45

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	815.962,45
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34613 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34614 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34615 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34616 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34617 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34618 CLIENTE DIVERSOS RS	64,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34619 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34620 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34621 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34622 CLIENTE DIVERSOS RS	393,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34622 CLIENTE DIVERSOS RS	3,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34623 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34624 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34625 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34626 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34626 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34627 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
24/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34628 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
25/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.180.6	CFE. NOTA FI 25239 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI (611) COM VENCTO EM 11/06/2023	260,96
25/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.120.2	CFE. NOTA FI 25234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591) COM VENCTO EM 10/06/2023	520,00
25/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13206 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.820,75
25/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 503282 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	695,00
25/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 503282 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	21,07
25/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5225303 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	339,36
25/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 52995 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.093,48
25/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	2.212,44
25/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
25/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	96,00
25/05/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25306 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	145,00
25/05/2023	1.1.20.125.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25307 CLIENTE PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504)	500,00
25/05/2023	1.1.20.110.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25308 CLIENTE PREF MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA (1127)	174,35
25/05/2023	1.1.30.203.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25309 CLIENTE PREF MUNIC MARQUES DE SOUZA (2868)	1.544,30
25/05/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25310 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	2.116,40
25/05/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25311 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	222,80
25/05/2023	1.1.20.168.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25312 CLIENTE PREF MUNIC DE RESTINGA SECA (685)	1.620,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34629 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34630 CLIENTE DIVERSOS RS	49,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34631 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34632 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34633 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00

TRANSPORTE 833.865,36

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	833.865,36
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34634 CLIENTE DIVERSOS RS	96,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34635 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34636 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34637 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34638 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34639 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34640 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34641 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34642 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34642 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34643 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 12/05/2023	181,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 13/05/2023	688,35
26/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 10/06/2023	2.607,50
26/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25233 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 10/06/2023	988,00
26/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13228 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.757,28
26/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 97854 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	572,02
26/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 194712 FORNEC. STOCK MED S.A	640,00
26/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 23907 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	5.099,69
26/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 53011 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.380,33
26/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 503679 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	695,00
26/05/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 46615503 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	1.225,00
26/05/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13832 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	1.442,18
26/05/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13832 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	3.325,00
26/05/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 103626 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	101,05
26/05/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5892 DO FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI COM VENCTO EM 28/05/2023	732,00
26/05/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1098 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 14/06/2023	300,00
26/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305051676.	500,35
26/05/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO GUIA DE ARRECADÇÃO.	59,92
26/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25246 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 11/06/2023	370,00
26/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25219 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 07/06/2023	712,00
26/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 17/06/2023	559,08
26/05/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	1.271,08
26/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	475,06
26/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	71,79
26/05/2023	1.1.20.700.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25313 CLIENTE PREFEITURA MUN.SEN.SALGADO FILHO (3614)	242,45
26/05/2023	1.1.20.119.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25314 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100)	170,00
26/05/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25315 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	2.575,00
26/05/2023	1.1.30.204.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL (9854)	1.444,20
26/05/2023	1.1.30.204.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25317 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL (9854)	708,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34644 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
TRANSPORTE				866.375,69

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	866.375,69
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34645 CLIENTE DIVERSOS RS	23,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34646 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34647 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34648 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34649 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34650 CLIENTE DIVERSOS RS	260,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34651 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34652 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34653 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34654 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34655 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34656 CLIENTE DIVERSOS RS	750,00
26/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34657 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
29/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21178 FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	1.164,58
29/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 30200 FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.516,39
29/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.121.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 32355 FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	3.896,40
29/05/2023	2.1.20.506.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 965 DO FORNEC. SUPRIMEDICO - COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD COM VENCTO EM 23/06/2023	384,50
29/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 580532 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 29/03/2023	489,81
29/05/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103783 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 27/05/2023	2.315,21
29/05/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2167 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 11/06/2023	1.453,67
29/05/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17976 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 16/06/2023	1.338,56
29/05/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 97632 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 16/06/2023	1.484,97
29/05/2023	2.1.20.165.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 16583 DO FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA COM VENCTO EM 16/06/2023	1.677,10
29/05/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,21
29/05/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 364770 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2023	895,61
29/05/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS GGBR4.	910,35
29/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.710.2	CFE. NOTA FI 25230 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721) COM VENCTO EM 10/06/2023	5.400,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 27/05/2023	1.336,80
29/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	446,73
29/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	301,19
29/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	238,00
29/05/2023	1.1.20.100.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25319 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS (1037)	880,00
29/05/2023	1.1.30.206.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872)	43,96
29/05/2023	1.1.30.206.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872)	2.007,00
29/05/2023	1.1.30.206.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872)	4.847,07
29/05/2023	1.1.30.206.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872)	44,07
29/05/2023	1.1.20.704.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25323 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ (512)	2.802,00
29/05/2023	1.1.20.100.10	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA (5117)	2.039,99
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34658 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34659 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34660 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00

TRANSPORTE 906.763,86

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	906.763,86
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34661 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34662 CLIENTE DIVERSOS RS	238,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34663 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34664 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34665 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34666 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34667 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34668 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34669 CLIENTE DIVERSOS RS	172,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34670 CLIENTE DIVERSOS RS	6,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34671 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
29/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34671 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
30/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 106705 FORNEC. DENTSCARE LTDA	3.209,64
30/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 30210 FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	883,80
30/05/2023	2.1.20.506.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 185 DO FORNEC. TALITA DAIANA HORACIO CAETANO 22548845818 COM VENCTO EM 30/06/2023	79,00
30/05/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 589177 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/04/2023	485,45
30/05/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 104366 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 18/05/2023	786,97
30/05/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 104834 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2023	2.600,99
30/05/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 52207 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 19/05/2023	2.438,01
30/05/2023	2.1.20.150.3	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 27774 DO FORNEC. CINORD INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA COM VENCTO EM 02/06/2023	778,80
30/05/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO COMERCIO DE ALIMENTOS I S CFE NF 3202.	150,00
30/05/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 30/60.	371,02
30/05/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 30/60.	262,17
30/05/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 30/60.	108,85
30/05/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20178066023.	623,42
30/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	1.345,19
30/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	1.228,46
30/05/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	793,16
30/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.5	CFE. NOTA FI 25081 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA (625) COM VENCTO EM 22/04/2023	5.421,60
30/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	463,15
30/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	169,09
30/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	230,00
30/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	177,70
30/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	98,36
30/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	38,38
30/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	49,18
30/05/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA MATERIAIS DA MK P/ DENTARIA P. ALEGRENSE.	10.088,36
30/05/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MAGALU CFE DPL 11545616.	45,99
30/05/2023	1.1.20.131.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25325 CLIENTE MUNICIPIO DE PUTINGA (2271)	6.220,00
30/05/2023	1.1.20.170.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25326 CLIENTE SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803)	272,52
30/05/2023	1.1.20.163.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI (1250)	1.262,00
30/05/2023	1.1.20.109.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO (687)	2.156,00
30/05/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25329 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.073,20
30/05/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	4.500,00
30/05/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	395,00
			TRANSPORTE	956.310,32

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	956.310,32
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34672 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34673 CLIENTE DIVERSOS RS	277,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34673 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34674 CLIENTE DIVERSOS RS	230,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34675 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34675 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34676 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34677 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34678 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34679 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34680 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34681 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
31/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 12/05/2023	5.971,51
31/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 19/05/2023	1.313,80
31/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.5	CFE. NOTA FI 25183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988) COM VENCTO EM 26/05/2023	7.400,00
31/05/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	3.379,04
31/05/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	0,64
31/05/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	196,78
31/05/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	49,20
31/05/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.1	VLR REF INSS.	264,42
31/05/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	270,24
31/05/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.640,96
31/05/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	0,56
31/05/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.1	RETENÇÃO S/ FOLHA.	290,40
31/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 185 FORNEC. TALITA DAIANA HORACIO CAETANO 22548845818	79,00
31/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 39654 FORNEC. SIMONE APARECIDA CONCEICAO SILVA ME	45,99
31/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 37064 FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	1.755,85
31/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5236799 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	682,80
31/05/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 195246 FORNEC. STOCK MED S.A	706,35
31/05/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	1.059,55
31/05/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	28.176,85
31/05/2023	2.1.20.184.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 422467 DO FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA COM VENCTO EM 31/01/2023	7.875,00
31/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.000,00
31/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.8	CFE. NOTA FI 25251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANDELARIA (569) COM VENCTO EM 14/06/2023	114,00
31/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.8	CFE. NOTA FI 25251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANDELARIA (569) COM VENCTO EM 14/06/2023	706,80
31/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	200,00
31/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.800,00
31/05/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SERVIÇOS TECNICA ODONTOLOGIA VANESSA CLIMUS.	3.700,00
31/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	330,99
31/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	24,00
31/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	174,00
31/05/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO # 05/2023 .	1.434,00
31/05/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO # 05/2023 .	1.434,00
31/05/2023	1.1.20.128.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25332 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS (1046)	1.861,58
31/05/2023	1.1.20.182.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25334 CLIENTE PREF MUNIC DE SAO FRANCISCO ASSIS (1983)	670,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34682 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34683 CLIENTE DIVERSOS RS	174,00

TRANSPORTE 1.035.094,63

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.035.094,63
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34684 CLIENTE DIVERSOS	25,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34685 CLIENTE DIVERSOS	45,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34686 CLIENTE DIVERSOS	140,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34687 CLIENTE DIVERSOS	15,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34688 CLIENTE DIVERSOS	20,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34689 CLIENTE DIVERSOS	19,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34690 CLIENTE DIVERSOS	100,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34691 CLIENTE DIVERSOS	130,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34692 CLIENTE DIVERSOS	20,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34693 CLIENTE DIVERSOS	125,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34694 CLIENTE DIVERSOS	25,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34695 CLIENTE DIVERSOS	50,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34696 CLIENTE DIVERSOS	160,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34697 CLIENTE DIVERSOS	18,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34698 CLIENTE DIVERSOS	20,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34699 CLIENTE DIVERSOS	40,00
31/05/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34700 CLIENTE DIVERSOS	24,00
31/05/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.182.3	EVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25333 CLIENTE PREF MUNIC DE SAO FRANCISCO ASSIS (1983)	670,00
31/05/2023	2.1.20.506.6	1.1.10.100.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 39654 FORNEC. SIMONE APARECIDA CONCEICAO SILVA ME	45,99
			TOTAL DO MÊS	1.036.786,62
01/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5680 FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	3.468,34
01/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.109.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17768 FORNEC. BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.599,66
01/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6278 FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	543,00
01/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6278 FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	440,40
01/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 373962 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.321,67
01/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.153.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 922 FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP	1.183,50
01/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 605361 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	1.121,27
01/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.170.8	CFE. NOTA FI 24983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690) COM VENCTO EM 30/03/2023	351,20
01/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.170.8	CFE. NOTA FI 24983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690) COM VENCTO EM 30/03/2023	1.986,00
01/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.170.8	CFE. NOTA FI 25224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690) COM VENCTO EM 08/06/2023	360,00
01/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.170.8	CFE. NOTA FI 25225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690) COM VENCTO EM 08/06/2023	380,90
01/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25306 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 24/06/2023	145,00
01/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.4	CFE. NOTA FI 25307 DO FORNEC. PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504) COM VENCTO EM 24/06/2023	500,00
01/06/2023	2.1.20.167.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 48956 DO FORNEC. ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP COM VENCTO EM 05/07/2023	548,33
01/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4906805 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/02/2023	206,90
01/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4915912 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/02/2023	203,27
01/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4995230 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	211,18
01/06/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 118123 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 02/04/2023	86,43
01/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5054074 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 07/04/2023	255,83

TRANSPORTE

16.912,88

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 596395 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2023	16.912,88 273,63
01/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4869587 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/01/2023	325,35
01/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4994306 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	531,52
01/06/2023	2.1.20.163.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 138484 DO FORNEC. LSI S.A. COM VENCTO EM 08/04/2023	521,42
01/06/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 157348 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	979,05
01/06/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 52489 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 03/06/2023	2.930,86
01/06/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 256350 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 03/06/2023	1.013,85
01/06/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 500684 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 11/06/2023	35,20
01/06/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 500684 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 11/06/2023	1.789,86
01/06/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO IS COMERCIO DE ALIMENTOS CFE NF 3204.	85,00
01/06/2023	1.1.10.200.5	2.1.20.133.7	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	600,00
01/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	19,66
01/06/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	655,24
01/06/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	684,00
01/06/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	28,76
01/06/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25335 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	3.740,00
01/06/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25336 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	703,20
01/06/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25337 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	244,10
01/06/2023	1.1.20.131.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25339 CLIENTE MUNICIPIO DE PUTINGA (2271)	4.550,00
01/06/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25341 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	1.520,00
01/06/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25342 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	760,00
01/06/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25343 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	240,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34701 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34702 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34703 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34704 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34705 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34706 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34707 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34707 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34708 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34709 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34710 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34711 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34712 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34713 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
01/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34714 CLIENTE DIVERSOS RS	600,00
01/06/2023	3.2.20.400.2	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 174214 FORNEC. GLOBAL LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	383,03
01/06/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.131.6	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMOSTRATIVO. CFE NOTA FI 25338 CLIENTE MUNICIPIO DE PUTINGA (2271)	6.220,00
02/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 87354 FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	15.263,80
02/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 374184 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	203,09
			TRANSPORTE	62.513,50

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	TRANSPORTE	62.513,50
			COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 935894 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	598,80
02/06/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO COMERCIAL IS CFE NF 3220.	230,00
02/06/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	1.247,65
02/06/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	26.947,07
02/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.121.2	CFE. NOTA FI 25045 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS (1042) COM VENCTO EM 15/04/2023	626,81
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.7	CFE. NOTA FI 25106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317) COM VENCTO EM 29/04/2023	5.484,70
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25118 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 05/05/2023	777,00
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25118 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 05/05/2023	20.240,00
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25119 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 05/05/2023	407,78
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25120 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 05/05/2023	200,00
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25121 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 05/05/2023	542,00
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25142 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 14/05/2023	13.800,00
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.131.5	CFE. NOTA FI 25153 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE CERRO BRANCO (1001) COM VENCTO EM 18/05/2023	3.880,50
02/06/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119533 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 03/05/2023	1.727,61
02/06/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 99188 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/06/2023	817,14
02/06/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13899 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 02/06/2023	1.731,32
02/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 1ª QUOTA IRPF ROSANGELA.	1.834,46
02/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO I S COMERCIO DE ALIMENTOS CFE NF 3206.	115,00
02/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305100404.	213,54
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	762,70
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	10,00
02/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
02/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
02/06/2023	1.1.30.703.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25344 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SOMBRIO (10183)	2.730,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34715 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34716 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34717 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34718 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34719 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34720 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34721 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34722 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34723 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34724 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34725 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34726 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34727 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34728 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34729 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34730 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34731 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34732 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00

TRANSPORTE

148.208,58

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	148.208,58
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34733 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34734 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
05/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.167.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 48956 FORNEC. ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSP	548,33
05/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 605879 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	513,00
05/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 605879 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	373,76
05/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2169 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	575,94
05/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 47327689 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	20.250,00
05/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 374794 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	410,41
05/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 374794 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	72,65
05/06/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25179 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 25/05/2023	808,78
05/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 29/06/2023	4.500,00
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.5	CFE. NOTA FI 25206 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997) COM VENCTO EM 03/06/2023	3.089,69
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.5	CFE. NOTA FI 25207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997) COM VENCTO EM 03/06/2023	3.089,69
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25235 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 10/06/2023	1.407,00
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	194,50
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.2	CFE. NOTA FI 25259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700) COM VENCTO EM 15/06/2023	2.260,75
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	268,95
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	88,00
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	48,00
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	250,00
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	459,00
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 582450 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	644,83
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 582450 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	55,20
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 589766 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2023	141,93
05/06/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 23127 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	2.054,48
05/06/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119729 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	1.085,34
05/06/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 102172 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 06/05/2023	1.126,26
05/06/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 47460 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	1.197,24
05/06/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 97854 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 25/06/2023	572,02
05/06/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 94720 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/01/2023	1.949,00
05/06/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 97542 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/04/2023	983,00
05/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5097157 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/04/2023	361,29
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590044 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2023	1.234,65
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590381 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	475,00
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590730 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2023	39,15
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590730 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/05/2023	200,00
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 597282 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2023	307,31
05/06/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	808,78
05/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	849,15
05/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	106,71
			TRANSPORTE	201.728,37

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	201.728,37
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.012,84
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	58,21
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	230,00
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
05/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
05/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS ASSISTENCIA QUANTITY SERVIÇOS CONSULTORIO.	1.650,00
05/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 589766 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2023	97,22
05/06/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 589766 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2023	0,17
05/06/2023	1.1.20.147.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25346 CLIENTE MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL (2512)	1.223,80
05/06/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25347 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	55,96
05/06/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25348 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	2.334,50
05/06/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25348 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	18.906,00
05/06/2023	1.1.30.206.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872)	3.388,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34735 CLIENTE DIVERSOS RS	230,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34736 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34737 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34738 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34739 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34740 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34741 CLIENTE DIVERSOS RS	4,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34742 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34743 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34744 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34745 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34746 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34747 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34748 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34749 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18231 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	532,00
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18232 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	784,89
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 60499 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	2.846,92
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 14311 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	453,28
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 14311 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	187,50
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 73867 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	610,53
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5248041 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	515,40
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 606556 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	795,00
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 606556 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	26,98
06/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 937627 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	4.220,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 29/06/2023	395,00
06/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25198 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 01/06/2023	600,00
06/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 04/06/2023	1.140,00

TRANSPORTE 244.704,57

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.203.9	TRANSPORTE	244.704,57
			CFE. NOTA FI 25253 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FAZENDA VILA NOVA (605) COM VENCTO EM 14/06/2023	2.276,20
06/06/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 118306 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 08/04/2023	61,01
06/06/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 104834 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2023	2.201,84
06/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5175316 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/06/2023	232,36
06/06/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15718 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 08/06/2023	213,05
06/06/2023	2.1.20.153.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 918 DO FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP COM VENCTO EM 08/06/2023	946,80
06/06/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 918 DO FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP COM VENCTO EM 08/06/2023	61,30
06/06/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 925329 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 09/06/2023	586,80
06/06/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 256844 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 09/06/2023	991,42
06/06/2023	2.1.20.205.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 55882 DO FORNEC. ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP COM VENCTO EM 07/07/2023	1.249,36
06/06/2023	2.1.20.161.2	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 47695194 DO FORNEC. ND FAB DE MOV LTDA COM VENCTO EM 27/07/2023	2.500,00
06/06/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO FGTS 05/2023	270,24
06/06/2023	2.1.20.157.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 27543 DO FORNEC. DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	189,06
06/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	319,01
06/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
06/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	89,00
06/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
06/06/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25350 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	874,00
06/06/2023	1.1.20.127.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25351 CLIENTE PREF MUNIC DE SANTANA DO LIVRAMENTO (1142)	29.313,25
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34750 CLIENTE DIVERSOS RS	17,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34751 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34751 CLIENTE DIVERSOS RS	8,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34752 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34753 CLIENTE DIVERSOS RS	89,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34754 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34755 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34756 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34756 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34757 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34758 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34759 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34760 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34761 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34762 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34763 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34764 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34765 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34766 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34767 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34768 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34769 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
			TRANSPORTE	288.193,27

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	288.193,27
07/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2172 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	625,22
07/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 55882 FORNEC. ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	1.249,36
07/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 258898 FORNEC. QUITMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	7.868,91
07/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 60516 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	26.662,86
07/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.157.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 27543 FORNEC. DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	189,06
07/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1950 FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	350,00
07/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.5	CFE. NOTA FI 25286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CHIAPETTA (8791) COM VENCTO EM 17/06/2023	910,00
07/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.1	CFE. NOTA FI 25314 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100) COM VENCTO EM 25/06/2023	170,00
07/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.3	CFE. NOTA FI 25319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS (1037) COM VENCTO EM 28/06/2023	880,00
07/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GILBERTO TRINDADE BOCK.	2.608,00
07/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	380,18
07/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
07/06/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25352 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	990,00
07/06/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25353 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	2.083,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34770 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34771 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34772 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34773 CLIENTE DIVERSOS RS	24,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34774 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34775 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34776 CLIENTE DIVERSOS RS	190,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34777 CLIENTE DIVERSOS RS	231,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34777 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34778 CLIENTE DIVERSOS RS	750,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34779 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34780 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34781 CLIENTE DIVERSOS RS	800,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34782 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34783 CLIENTE DIVERSOS RS	39,00
09/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 107494 FORNEC. DENTSCARE LTDA	1.009,10
09/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.0	CFE. NOTA FI 25252 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVRAMA (669) COM VENCTO EM 14/06/2023	289,86
09/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.0	CFE. NOTA FI 25252 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVRAMA (669) COM VENCTO EM 14/06/2023	289,85
09/06/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 12062 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 10/05/2023	724,00
09/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 598499 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	294,37
09/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 598500 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	276,75
09/06/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 924561 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 08/06/2023	1.017,57
09/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 598213 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	220,01
09/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 583545 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/04/2023	48,69
09/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 583545 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/04/2023	363,97
09/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5108710 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 28/04/2023	200,63
09/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5192947 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	286,43

TRANSPORTE

340.631,09

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	340.631,09
			CFE. NOTA FI 367768 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2023	635,02
09/06/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 106169 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 23/06/2023	647,60
09/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE NF 4905865.	2.411,50
09/06/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	118,74
09/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305150151.	216,85
09/06/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 05/2023 .	49,20
09/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	576,91
09/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	106,71
09/06/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 99369 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	1.148,88
12/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5254864 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	529,08
12/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 47993 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	673,74
12/06/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.107.7	CFE. NOTA FI 24920 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL (1123) COM VENCTO EM 08/03/2023	535,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25210 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 03/06/2023	108,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25211 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 03/06/2023	502,00
12/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 591801 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 12/05/2023	210,33
12/06/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46615503 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	1.225,00
12/06/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46839705 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	1.775,00
12/06/2023	2.1.20.112.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 89485 DO FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA COM VENCTO EM 10/06/2023	1.158,00
12/06/2023	2.1.20.149.2	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46908011 DO FORNEC. DARLO ADRIANI MONTEIRO COM VENCTO EM 11/06/2023	878,40
12/06/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 52717 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 14/06/2023	1.872,56
12/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5111855 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/04/2023	226,36
12/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 591436 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 11/05/2023	372,47
12/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5140739 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/05/2023	272,65
12/06/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2169 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 05/07/2023	575,94
12/06/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	535,00
12/06/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1238090.	116,40
12/06/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GUARIDA SERVIÇO REF 05/2023.	1.237,62
12/06/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL REF 05/2023 CFE NF 205/2023.	1.280,00
12/06/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MONIZ ADM.	400,00
12/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO.	778,00
12/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	130,00
12/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25280 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 17/06/2023	1.560,00
12/06/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.342,21
12/06/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.399,00
12/06/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	56,79
12/06/2023	1.1.20.708.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA (10172)	2.628,75
12/06/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25355 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	987,00
12/06/2023	1.1.20.182.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25356 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA HARTZ (1876)	4.148,90
12/06/2023	1.1.20.708.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25357 CLIENTE PREF MUNIC DE BOQUEIRAO DO LEAO (994)	127,30
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34784 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34785 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34786 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34787 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34788 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34789 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	374.419,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	374.419,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34790 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34791 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34792 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34793 CLIENTE DIVERSOS RS	98,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34794 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34795 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34796 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34797 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34798 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34799 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
12/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34800 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
13/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 37135 FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	854,79
13/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 81797 FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	361,84
13/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 81797 FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	923,00
13/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 53326 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.370,96
13/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 73941 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLÓGICOS S/A	506,79
13/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1102 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	250,00
13/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.1	CFE. NOTA FI 25277 DO FORNEC. FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762) COM VENCTO EM 16/06/2023	120,60
13/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.168.0	CFE. NOTA FI 25312 DO FORNEC. PREF MUNIC DE RESTINGA SECA (685) COM VENCTO EM 24/06/2023	1.620,00
13/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.10	CFE. NOTA FI 25324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA (5117) COM VENCTO EM 28/06/2023	2.039,99
13/06/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 102834 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 14/05/2023	976,45
13/06/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 104834 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2023	2.201,84
13/06/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 158518 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. COM VENCTO EM 14/06/2023	1.199,35
13/06/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 52743 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 15/06/2023	2.837,25
13/06/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 503164 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 23/06/2023	790,00
13/06/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2172 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 07/07/2023	625,22
13/06/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DUDA LANCHES.	2.365,20
13/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	377,83
13/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
13/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.3	CFE. NOTA FI 25302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149) COM VENCTO EM 23/06/2023	6.955,52
13/06/2023	1.1.20.127.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA (669)	579,71
13/06/2023	1.1.20.127.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA (669)	163,48
13/06/2023	1.1.20.139.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25360 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA (625)	5.842,33
13/06/2023	1.1.20.106.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25361 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317)	575,00
13/06/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25362 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	1.088,00
13/06/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25363 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	225,00
13/06/2023	1.1.20.167.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25364 CLIENTE MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000)	1.400,00
13/06/2023	1.1.30.607.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25365 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE (630)	2.235,00
13/06/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	1.680,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34801 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34802 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00

TRANSPORTE

415.312,15

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	415.312,15
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34803 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34804 CLIENTE DIVERSOS RS	750,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34805 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34806 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34807 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34808 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34809 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34810 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34811 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
13/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34811 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
13/06/2023	2.1.20.106.2	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS P/ PAGAR NOTA FI 82436 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 13/07/2022	26.545,75
14/06/2023	1.1.10.200.4	1.1.30.203.0	CFE. NOTA FI 25309 DO FORNEC. PREF MUNIC MARQUES DE SOUZA (2868) COM VENCTO EM 24/06/2023	1.544,30
14/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 25240 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 11/06/2023	232,02
14/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5193589 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	224,64
14/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5203134 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/06/2023	213,60
14/06/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4846 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 15/06/2023	1.368,00
14/06/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4849 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 15/06/2023	1.387,38
14/06/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 29 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 16/06/2023	10.055,00
14/06/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 503282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 24/06/2023	695,00
14/06/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 503282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 24/06/2023	21,07
14/06/2023	2.1.20.107.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 36939 DO FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA COM VENCTO EM 16/06/2023	2.191,09
14/06/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	1.544,30
14/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 11/06/2023	2.095,00
14/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.183.2	CFE. NOTA FI 25250 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048) COM VENCTO EM 14/06/2023	5.320,00
14/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.183.2	CFE. NOTA FI 25288 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA (1048) COM VENCTO EM 18/06/2023	7.241,00
14/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25297 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 22/06/2023	1.378,00
14/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.5	CFE. NOTA FI 25308 DO FORNEC. PREF MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA (1127) COM VENCTO EM 24/06/2023	174,35
14/06/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 57721 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	2.498,84
14/06/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 57721 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 12/04/2023	33,75
14/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	345,65
14/06/2023	3.2.20.402.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONCERTO PORTA.	230,07
14/06/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA REFEIÇÃO JUNHO.	445,60
14/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.131.6	CFE. NOTA FI 25339 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PUTINGA (2271) COM VENCTO EM 01/07/2023	4.550,00
14/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.131.6	CFE. NOTA FI 25374 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PUTINGA (2271) COM VENCTO EM 15/07/2023	1.670,00
14/06/2023	1.1.30.703.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25367 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES (4413)	3.168,44
14/06/2023	1.1.20.107.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	1.496,50
14/06/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25369 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	815,00
14/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34812 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34813 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
14/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34814 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
14/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34815 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
			TRANSPORTE	494.266,50

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	494.266,50
14/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34816 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
14/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34817 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
14/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34818 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
15/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 940468 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	4.220,00
15/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 25764 FORNEC. DENTAL PROTESE COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	347,32
15/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5264690 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	493,18
15/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.707.6	CFE. NOTA FI 24989 DO FORNEC. PREF MUNIC DE BOM PRINCIPIO (559) COM VENCTO EM 31/03/2023	833,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.707.6	CFE. NOTA FI 24990 DO FORNEC. PREF MUNIC DE BOM PRINCIPIO (559) COM VENCTO EM 31/03/2023	27,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 25241 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 11/06/2023	346,50
15/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25341 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 01/07/2023	1.520,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25342 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 01/07/2023	760,00
15/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25343 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 01/07/2023	240,00
15/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.4	CFE. NOTA FI 25176 DO FORNEC. PREF MUNIC DE CACHOEIRINHA (562) COM VENCTO EM 25/05/2023	1.244,00
15/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.1	CFE. NOTA FI 25279 DO FORNEC. FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762) COM VENCTO EM 16/06/2023	1.033,40
15/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.8	CFE. NOTA FI 25303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNI.DE SAO JOSE DO OURO (2967) COM VENCTO EM 23/06/2023	996,14
15/06/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46408265 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 14/05/2023	2.100,00
15/06/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 52489 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 03/06/2023	2.930,87
15/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 585550 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	326,43
15/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5147445 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 17/05/2023	261,72
15/06/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 503679 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 25/06/2023	695,00
15/06/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 585361 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/04/2023	255,67
15/06/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	126,50
15/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	126,50
15/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TRINKS COMERCIO CFE DPL 143D.	2.611,63
15/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20178495423.	1.550,52
15/06/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CEEF REF 06/2023.	518,10
15/06/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE POA CFE DPL 42188.	199,94
15/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	246,92
15/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	356,00
15/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	10,00
15/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	39,00
15/06/2023	1.1.20.126.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997)	4.674,90
15/06/2023	1.1.20.172.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988)	1.965,50
15/06/2023	1.1.20.170.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690)	3.509,00
15/06/2023	1.1.20.131.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25374 CLIENTE MUNICIPIO DE PUTINGA (2271)	1.670,00
15/06/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25375 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	478,80
15/06/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25376 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	876,00
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34819 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34820 CLIENTE DIVERSOS RS	34,00
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34820 CLIENTE DIVERSOS RS	285,00
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34821 CLIENTE DIVERSOS RS	39,00
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34822 CLIENTE DIVERSOS RS	129,00
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34823 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00

TRANSPORTE 532.682,04

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	532.682,04
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34824 CLIENTE DIVERSOS RS	356,00
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34825 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
15/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34826 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
16/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.163.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 106171 FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	7.749,15
16/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5863 FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	1.436,70
16/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	560,00
16/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	709,20
16/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25272 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	229,50
16/06/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 257590 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 18/06/2023	2.595,27
16/06/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 18231 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2023	532,00
16/06/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 18232 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 06/07/2023	784,89
16/06/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 73867 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 06/07/2023	610,53
16/06/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 86339 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 23/04/2023	5.136,63
16/06/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 86339 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 23/04/2023	2.249,70
16/06/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 86339 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 23/04/2023	25,85
16/06/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 592943 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/05/2023	281,66
16/06/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 52836 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 18/06/2023	2.093,48
16/06/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 105938 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 18/06/2023	823,62
16/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305113795	258,87
16/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305132648	395,70
16/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305198205	147,15
16/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305094355	67,04
16/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	464,42
16/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	76,01
16/06/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO ELIAS A DENTARIA PORTO ALEGRENSE.	20.000,00
16/06/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	37,00
16/06/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25378 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	262,93
16/06/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25379 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	1.100,00
16/06/2023	1.1.20.109.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO (687)	637,50
16/06/2023	1.1.20.702.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25381 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI (1593)	24,00
16/06/2023	1.1.20.702.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI (1593)	80,55
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34827 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34828 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34829 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34830 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34831 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34832 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34833 CLIENTE DIVERSOS RS	900,00
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34833 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
16/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34834 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
19/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18351 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.021,53
19/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 47551979 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.400,00

TRANSPORTE

586.143,92

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	TRANSPORTE	586.143,92
			COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2175 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	328,61
19/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 100481 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	464,67
19/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5270792 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.402,04
19/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25199 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (345) COM VENCTO EM 01/06/2023	386,70
19/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 22/06/2023	2.974,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 23/06/2023	1.796,00
19/06/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 58802 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 18/05/2023	2.259,44
19/06/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 47460 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	1.197,23
19/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EBCT, MERCADORIA TRANCADA.	215,66
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	848,56
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	257,37
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	260,00
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	153,00
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	105,00
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.4	CFE. NOTA FI 25175 DO FORNEC. PREF MUNIC DE CACHOEIRINHA (562) COM VENCTO EM 25/05/2023	770,00
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.4	CFE. NOTA FI 25203 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO (10159) COM VENCTO EM 03/06/2023	7.131,84
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.204.5	CFE. NOTA FI 25316 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL (9854) COM VENCTO EM 25/06/2023	1.444,20
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.204.5	CFE. NOTA FI 25317 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL (9854) COM VENCTO EM 25/06/2023	708,00
19/06/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103268 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 20/05/2023	1.391,65
19/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5156199 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	1.065,66
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.182.3	CFE. NOTA FI 25231 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SAO FRANCISCO ASSIS (1983) COM VENCTO EM 10/06/2023	1.400,00
19/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.182.3	CFE. NOTA FI 25245 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SAO FRANCISCO ASSIS (1983) COM VENCTO EM 11/06/2023	670,00
19/06/2023	1.1.20.180.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25383 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA (1126)	598,68
19/06/2023	1.1.20.106.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25384 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502)	927,40
19/06/2023	1.1.20.162.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25385 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI (1012)	15,45
19/06/2023	1.1.20.121.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25386 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149)	24.149,45
19/06/2023	1.1.20.162.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25387 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI (1012)	30,90
19/06/2023	1.1.20.163.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25388 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622)	3.431,50
19/06/2023	1.1.20.163.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25389 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622)	307,80
19/06/2023	1.1.20.163.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25390 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622)	23,36
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34835 CLIENTE DIVERSOS RS	280,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34836 CLIENTE DIVERSOS RS	260,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34837 CLIENTE DIVERSOS RS	61,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34838 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34838 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34839 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34840 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34841 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34842 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34843 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34844 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00

TRANSPORTE

643.719,09

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	643.719,09
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34845 CLIENTE DIVERSOS RS	240,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34846 CLIENTE DIVERSOS RS	153,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34847 CLIENTE DIVERSOS RS	105,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34848 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34849 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34850 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34851 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34852 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34853 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34854 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34855 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
19/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34856 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 378253 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.557,86
20/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1104 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	400,00
20/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.708.8	CFE. NOTA FI 25354 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA (10172) COM VENCTO EM 12/07/2023	2.628,75
20/06/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 104834 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 01/06/2023	2.201,82
20/06/2023	2.1.30.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO Contrib. previdenciárias 05/2023	554,82
20/06/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO VIVO REF 06/2023.	857,29
20/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	317,04
20/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	24,58
20/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	120,00
20/06/2023	1.1.20.166.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI (3673)	247,50
20/06/2023	1.1.20.100.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25392 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS (1037)	8.054,40
20/06/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25393 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	27,60
20/06/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25394 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	188,00
20/06/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25395 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	52,00
20/06/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25396 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	1.182,00
20/06/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25397 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	3.052,75
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34855 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34856 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34857 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34858 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34859 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34860 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34861 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34862 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34863 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34864 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34865 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34866 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34867 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
TRANSPORTE				666.939,50

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	666.939,50
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34868 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34869 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34868 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
20/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34870 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/06/2023	2.1.20.104.4	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 47730251 FORNEC. MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.093,48
21/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 108309 FORNEC. DENTSCARE LTDA	538,36
21/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5276146 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.282,50
21/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 24279 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	2.206,26
21/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 197075 FORNEC. STOCK MED S.A	812,24
21/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 04/06/2023	7.470,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 04/06/2023	1.980,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25243 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 11/06/2023	1.354,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25244 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 11/06/2023	557,50
21/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 22/06/2023	1.190,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 22/06/2023	1.534,10
21/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25304 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 23/06/2023	935,00
21/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25293 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 21/06/2023	4.669,00
21/06/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 29 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 16/06/2023	6.610,00
21/06/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 29 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 16/06/2023	3.445,00
21/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5277729 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/07/2023	65,10
21/06/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/466749-2.	12.567,24
21/06/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 06/2023.	76,00
21/06/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 06/2023.	11.746,65
21/06/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 06/2023.	318,37
21/06/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 06/2023.	143,68
21/06/2023	3.2.20.401.4		VLR REF A JUROS.	282,54
21/06/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO LICITAÇÃO.NET.	70,00
21/06/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	74,08
21/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GILBERTO TRINDADE BOCK.	2.835,00
21/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ILZA CERENI REF CONCERTO IMPRESSORA.	150,00
21/06/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	92,98
21/06/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	28.176,85
21/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	523,02
21/06/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS CLIMUS A DENTARIA PORTO ALEGRENSE.	32.000,00
21/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	80,00
21/06/2023	1.1.30.703.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25398 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA FLORES (4413)	2.530,35
21/06/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25399 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	1.122,00
21/06/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25400 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	1.080,00
21/06/2023	1.1.20.107.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25401 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	759,80
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34871 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34872 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34873 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34874 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34875 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	798.661,60

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	798.661,60
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34876 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34877 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34878 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34879 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
21/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34880 CLIENTE DIVERSOS RS	59,00
22/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1106 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	225,00
22/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 107595 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	1.994,02
22/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 107595 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.232,18
22/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5277729 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	65,10
22/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5279209 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.644,76
22/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 379184 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.457,82
22/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25205 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 03/06/2023	3.514,50
22/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25162 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 20/05/2023	920,00
22/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25163 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 20/05/2023	180,00
22/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25164 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 20/05/2023	4.600,00
22/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25169 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 24/05/2023	23.139,90
22/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.682.6	CFE. NOTA FI 25282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL (8363) COM VENCTO EM 17/06/2023	6.838,80
22/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.682.6	CFE. NOTA FI 25282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL (8363) COM VENCTO EM 17/06/2023	199,62
22/06/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 363392 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	547,50
22/06/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 924561 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 08/06/2023	1.017,56
22/06/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 105938 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 18/06/2023	707,42
22/06/2023	2.1.20.163.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 152204 DO FORNEC. LSI S.A. COM VENCTO EM 23/06/2023	326,86
22/06/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 52995 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 24/06/2023	2.093,48
22/06/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 53011 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 25/06/2023	1.380,33
22/06/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.1	DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	766,52
22/06/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	23,96
22/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	297,06
22/06/2023	1.1.20.173.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25402 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO (1145)	3.513,00
22/06/2023	1.1.30.704.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25403 CLIENTE CENTRO DE DISTRIBUICAO-SESC (10184)	912,00
22/06/2023	1.1.20.128.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25404 CLIENTE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS (1046)	598,71
22/06/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25405 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	475,80
22/06/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25406 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	17,00
22/06/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25407 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	709,70
22/06/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25408 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	1.706,50
22/06/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	2.470,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34881 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34882 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34883 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34884 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34885 CLIENTE DIVERSOS RS	266,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34886 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	865.846,70

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	865.846,70
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34887 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34888 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34889 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34890 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
22/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34891 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
23/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5281705 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	814,38
23/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 47626147 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	8.200,00
23/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 25079 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 22/04/2023	3.000,00
23/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.182.4	CFE. NOTA FI 25356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ (1876) COM VENCTO EM 12/07/2023	4.148,90
23/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.5	CFE. NOTA FI 25371 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997) COM VENCTO EM 15/07/2023	4.674,90
23/06/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 73941 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 13/07/2023	506,79
23/06/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	6.885,47
23/06/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	31.127,82
23/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2306021530.	243,90
23/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESA QUANTITY SERVIÇOS.	209,70
23/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,00
23/06/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	629,04
23/06/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	668,00
23/06/2023	3.2.20.500.3		VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	38,96
23/06/2023	1.1.20.121.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25410 CLIENTE PROCERGS- CIA DE PROC.DE DADOS DO R (743)	387,75
23/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34892 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
23/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34893 CLIENTE DIVERSOS RS	42,00
23/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34894 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
23/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34895 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
26/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 98414 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.128,77
26/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.108.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 168589 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.200,00
26/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.108.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 168588 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	5.200,00
26/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 24/06/2023	222,80
26/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.2	CFE. NOTA FI 25367 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES (4413) COM VENCTO EM 14/07/2023	3.168,44
26/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.1	CFE. NOTA FI 25368 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737) COM VENCTO EM 14/07/2023	1.496,50
26/06/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 103626 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	101,05
26/06/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 194712 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 25/06/2023	640,00
26/06/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 23907 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 25/06/2023	1.699,88
26/06/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1102 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 13/07/2023	250,00
26/06/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2175 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 19/07/2023	328,61
26/06/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46549268 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	4.092,50
26/06/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 363697 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2023	918,57
26/06/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103783 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 27/05/2023	2.315,20
26/06/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 158518 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 14/06/2023	1.037,50
26/06/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13206 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 24/06/2023	975,31
26/06/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13228 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2023	660,48
26/06/2023	2.1.20.147.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21178 DO FORNEC. INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI COM VENCTO EM 28/06/2023	1.164,58
			TRANSPORTE	957.544,50

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/06/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	957.544,50
			CFE. NOTA FI 364770 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2023	895,61
26/06/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO CFE DPL 770984.	39,90
26/06/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO I S COMERCIO DE ALIMENTOS CFE NF 3241.	420,00
26/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	170,00
26/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
26/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
26/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	285,00
26/06/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.284,54
26/06/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.310,00
26/06/2023	1.1.20.101.9		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	25,46
26/06/2023	1.1.20.160.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25411 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA (995)	534,00
26/06/2023	1.1.20.160.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25412 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA (995)	267,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34896 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34897 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34898 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34899 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34900 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34901 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34902 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34903 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34904 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34905 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34906 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34907 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34908 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34909 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34910 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34911 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34912 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
27/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.161.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 47695194 FORNEC. ND FAB DE MOV LTDA	4.300,00
27/06/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.157.2	VLR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25415 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	648,00
27/06/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 06/2023.	215,82
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	113,00
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	808,01
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	45,00
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.206.1	CFE. NOTA FI 25321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872) COM VENCTO EM 28/06/2023	43,96
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.206.1	CFE. NOTA FI 25321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872) COM VENCTO EM 28/06/2023	2.007,00
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.206.1	CFE. NOTA FI 25322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872) COM VENCTO EM 28/06/2023	4.847,07
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.206.1	CFE. NOTA FI 25322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872) COM VENCTO EM 28/06/2023	44,07
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.109.8	CFE. NOTA FI 25328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO (687) COM VENCTO EM 29/06/2023	2.156,00
27/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.3	CFE. NOTA FI 25386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149) COM VENCTO EM 19/07/2023	23.859,66
27/06/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	98,44
27/06/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	102,00
27/06/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,56
27/06/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	312,04

TRANSPORTE 1.003.380,64

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.003.380,64
27/06/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	255,00
27/06/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	61,00
27/06/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,96
27/06/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25413 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	416,00
27/06/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25414 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	154,86
27/06/2023	1.1.20.107.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25416 CLIENTE PREF MUNIC DE SAO JOSE DO NORTE (711)	2.924,88
27/06/2023	1.1.30.695.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO (655)	2.958,00
27/06/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	5.000,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34913 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34914 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34915 CLIENTE DIVERSOS RS	113,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34916 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34917 CLIENTE DIVERSOS RS	193,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34917 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34918 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34919 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34920 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34921 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
27/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34922 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
28/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 48229 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	5.713,61
28/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 100729 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.009,92
28/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.120.6	CFE. NOTA FI 25016 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE (667) COM VENCTO EM 08/04/2023	9.633,60
28/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25184 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 27/05/2023	5.452,00
28/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.685.2	CFE. NOTA FI 25014 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646) COM VENCTO EM 07/04/2023	3.778,50
28/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 10/06/2023	2.270,00
28/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.704.1	CFE. NOTA FI 25323 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ (512) COM VENCTO EM 28/06/2023	2.802,00
28/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.128.3	CFE. NOTA FI 25332 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS (1046) COM VENCTO EM 30/06/2023	1.861,58
28/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.7	CFE. NOTA FI 25361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317) COM VENCTO EM 13/07/2023	575,00
28/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 14/07/2023	815,00
28/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.3	CFE. NOTA FI 25384 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502) COM VENCTO EM 19/07/2023	927,40
28/06/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4849 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 15/06/2023	1.387,38
28/06/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5225303 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 24/06/2023	339,36
28/06/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30200 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023	838,80
28/06/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 32355 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023	1.948,20
28/06/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 106705 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	1.069,87
28/06/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30210 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	294,60
28/06/2023	2.1.20.107.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 37064 DO FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA COM VENCTO EM 30/06/2023	1.755,85
28/06/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 6278 DO FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI COM VENCTO EM 01/07/2023	543,00
28/06/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 6278 DO FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI COM VENCTO EM 01/07/2023	440,40
28/06/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 87354 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 02/07/2023	5.087,93
28/06/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,21
			TRANSPORTE	1.064.601,55

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.064.601,55
28/06/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	208,28
28/06/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
28/06/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
28/06/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
28/06/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
28/06/2023	1.1.1.20.105.4	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25419 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.157,50
28/06/2023	1.1.1.20.701.2	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25420 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA (9957)	2.453,00
28/06/2023	1.1.1.20.105.4	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	1.771,40
28/06/2023	1.1.1.20.107.5	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25422 CLIENTE PREF MUNIC DE SAO JOSE DO NORTE (711)	1.679,98
28/06/2023	1.1.1.30.704.1	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA (10185)	1.765,26
28/06/2023	1.1.1.20.108.5	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE (3152)	1.088,22
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34923 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34924 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34925 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34926 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34926 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34927 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34928 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34929 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34929 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34930 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34931 CLIENTE DIVERSOS RS	4,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34932 CLIENTE DIVERSOS RS	215,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34933 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34933 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34934 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34935 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34936 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34937 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/06/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34938 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/06/2023	3.1.1.30.100.1	2.1.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 260349 FORNEC. QUITMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	9.566,54
29/06/2023	1.1.1.10.200.1	1.1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 29/06/2023	1.073,20
29/06/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.1.20.700.3	CFE. NOTA FI 24727 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINH (1038) COM VENCTO EM 28/12/2022	195,80
29/06/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.1.20.700.3	CFE. NOTA FI 24728 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINH (1038) COM VENCTO EM 28/12/2022	141,68
29/06/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.1.20.681.0	CFE. NOTA FI 24998 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL (741) COM VENCTO EM 02/04/2023	634,00
29/06/2023	2.1.1.20.184.3	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 422467 DO FORNEC. SCHULZ COMPRESSORES LTDA COM VENCTO EM 31/01/2023	7.875,00
29/06/2023	2.1.1.20.135.1	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 105938 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 18/06/2023	707,42
29/06/2023	2.1.1.20.186.8	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 195246 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 30/06/2023	706,35
29/06/2023	2.1.1.20.147.1	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 935894 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 02/07/2023	598,80
29/06/2023	2.1.1.20.106.5	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 18351 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 19/07/2023	1.021,53
29/06/2023	2.1.1.20.100.1	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 79607 DO FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	511,80
29/06/2023	2.1.1.30.200.2	1.1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 05/2023 .	1.175,00
			TRANSPORTE	1.100.151,31

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.100.151,31
29/06/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 05/2023 .	1.175,00
29/06/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 06/2023 .	1.175,00
29/06/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 06/2023 .	1.175,00
29/06/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 06/2023 .	1.434,00
29/06/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE 06/2023 .	1.434,00
29/06/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 31/60.	374,45
29/06/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 31/60.	262,51
29/06/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 31/60.	111,94
29/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2306060271.	71,82
29/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2305214612.	126,87
29/06/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20178898523.	710,73
29/06/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO OFC STORE COMERCIO CFE NF 8091.	62,56
29/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	403,98
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIARIAS.	2.146,00
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIARIAS.	481,00
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIARIAS.	200,00
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA REPARAÇÃO LOJA REEMBOLSADA.	3.000,00
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA REPARAÇÃO LOJA REEMBOLSADA.	2.800,00
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA REPARAÇÃO LOJA REEMBOLSADA.	2.146,00
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIARIAS.	481,00
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA REPARAÇÃO LOJA REEMBOLSADA.	3.700,00
29/06/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIARIAS.	500,00
29/06/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25425 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	910,10
29/06/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25426 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	141,00
29/06/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25427 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	557,80
29/06/2023	1.1.20.100.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25428 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS (1037)	1.182,00
29/06/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25429 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	338,40
29/06/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25430 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	162,24
29/06/2023	1.1.20.147.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25431 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE TUPARENDI (3183)	492,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34939 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34940 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34941 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34942 CLIENTE DIVERSOS RS	21,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34943 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34944 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34945 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34946 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34947 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
29/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34948 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
30/06/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 381334 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.230,00
30/06/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	3.937,00
30/06/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	24.978,76
30/06/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	3.379,36
30/06/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	0,96
30/06/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	196,78
30/06/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	49,20
30/06/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	264,42
30/06/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	270,24
30/06/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.641,36
30/06/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	0,96
			TRANSPORTE	1.165.372,75

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.165.372,75
30/06/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.6	RETENÇÃO S/ FOLHA.	290,40
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24842 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 20/01/2023	1.010,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 09/02/2023	6.660,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24893 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 18/02/2023	4.900,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25061 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 19/04/2023	6.660,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 04/05/2023	2.220,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 04/06/2023	275,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 04/06/2023	10.635,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 18/06/2023	6.920,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25291 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 18/06/2023	2.220,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.170.9	CFE. NOTA FI 25326 DO FORNEC. SUPERINT. DOS SERV. PENITENCIARIOS (803) COM VENCTO EM 29/06/2023	272,52
30/06/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 22/07/2023	2.470,00
30/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.1	CFE. NOTA FI 25401 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737) COM VENCTO EM 21/07/2023	759,80
30/06/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	12,00
30/06/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	935,05
30/06/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	951,00
30/06/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	15,95
30/06/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25432 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	1.733,00
30/06/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25434 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	2.751,00
30/06/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25435 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	6.913,60
30/06/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25437 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	961,15
30/06/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	6.992,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34949 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34950 CLIENTE DIVERSOS RS	155,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34951 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34952 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34953 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34954 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34955 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34956 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34957 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34958 CLIENTE DIVERSOS RS	12,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34959 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34960 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
30/06/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34961 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
			TOTAL DO MÊS	1.232.632,22
03/07/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 119533 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 03/05/2023	1.727,61
03/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 596395 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2023	173,63
03/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 596395 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/06/2023	100,00
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5192947 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	286,43
03/07/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5680 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 01/07/2023	1.156,10
			TRANSPORTE	3.443,77

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.443,77
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5108710 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 28/04/2023	200,63
03/07/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 99188 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/06/2023	773,00
03/07/2023	2.1.20.109.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 17768 DO FORNEC. BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2023	2.599,66
03/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 374184 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/07/2023	203,09
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4915912 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/02/2023	203,27
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4995230 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	211,18
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5111855 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/04/2023	226,36
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5175316 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/06/2023	232,35
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4994306 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	531,52
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5054074 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 07/04/2023	255,83
03/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5097157 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/04/2023	361,29
03/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 590044 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/05/2023	1.234,65
03/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 597282 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2023	307,30
03/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 373962 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2023	933,86
03/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 605361 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2023	373,75
03/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5299064 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.220,93
03/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 381842 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	103,48
03/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 381842 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	827,61
03/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.163.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 158253 FORNEC. LSI S.A.	302,89
03/07/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BANCO DO BRASIL LICITAÇÕES.	401,97
03/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESA QUANTITY SERVIÇOS.	1.650,00
03/07/2023	3.2.20.402.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CONserto TRINKS PEÇAS.	314,10
03/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	2.032,00
03/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	332,00
03/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.200,00
03/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
03/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	340,00
03/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
03/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.329,61
03/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.355,00
03/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	25,39
03/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/07/2023	3.740,00
03/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.128.3	CFE. NOTA FI 25404 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERANOPOLIS (1046) COM VENCTO EM 22/07/2023	598,71
03/07/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 14331 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 18/08/2023	255,50
03/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS REGULARIZADAS.	1.744,50
03/07/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS ITSA4.	148,50
03/07/2023	1.1.20.119.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25439 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100)	757,00
03/07/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	1.480,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34962 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34963 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34964 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34965 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34966 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34967 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34968 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00

TRANSPORTE 33.845,70

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	33.845,70
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34969 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34970 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34971 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34973 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34974 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34975 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34976 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
04/07/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 23127 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	2.054,54
04/07/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119729 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	1.085,34
04/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 590381 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/05/2023	475,00
04/07/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 15718 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 08/06/2023	213,05
04/07/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 937627 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 06/07/2023	2.110,00
04/07/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1104 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 20/07/2023	400,00
04/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5300808 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.226,40
04/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 123059 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.112,04
04/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 61596 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	6.778,40
04/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.100.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 79607 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	511,80
04/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 198287 FORNEC. STOCK MED S.A	416,10
04/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2050557.	254,11
04/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL..	122,50
04/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	394,79
04/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	400,00
04/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,21
04/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.163.6	CFE. NOTA FI 25327 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI (1250) COM VENCTO EM 29/06/2023	1.262,00
04/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.206.1	CFE. NOTA FI 25349 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA (9872) COM VENCTO EM 05/07/2023	3.388,00
04/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.695.6	CFE. NOTA FI 25417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO (655) COM VENCTO EM 27/07/2023	2.958,00
04/07/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
04/07/2023	1.1.20.118.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25441 CLIENTE PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086)	909,00
04/07/2023	1.1.20.105.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25442 CLIENTE PREF MUNIC DE PALMARES DO SUL (1025)	2.260,00
04/07/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25443 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	12.731,00
04/07/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25444 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	2.030,00
04/07/2023	1.1.30.704.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25445 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA (10186)	218,00
04/07/2023	1.1.20.100.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25446 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS (1037)	780,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34977 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34978 CLIENTE DIVERSOS RS	125,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34979 CLIENTE DIVERSOS RS	750,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34980 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34981 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34982 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34982 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34983 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34984 CLIENTE DIVERSOS RS	158,00
			TRANSPORTE	80.712,98

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	80.712,98
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34985 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34986 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34986 CLIENTE DIVERSOS RS	49,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34987 CLIENTE DIVERSOS RS	299,00
04/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34987 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
04/07/2023	2.1.20.170.9	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 5302889 FORNEC. QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	2.220,93
05/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5236799 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 30/06/2023	227,60
05/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 605879 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	295,58
05/07/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 47327689 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	6.750,00
05/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 374794 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	410,41
05/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 374794 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	72,65
05/07/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 258898 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	7.868,91
05/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 382282 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.504,78
05/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 382282 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	776,44
05/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 949260 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.864,00
05/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 949260 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	200,07
05/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.109.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17911 FORNEC. BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.885,95
05/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 98672 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.090,10
05/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.166.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 116935 FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA	5.418,00
05/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 382661 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.745,26
05/07/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	851,15
05/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.191,41
05/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.210,00
05/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	18,59
05/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.682.4	CFE. NOTA FI 25123 DO FORNEC. PREFEITURA MUN DE ESTRELA VELHA (601) COM VENCTO EM 05/05/2023	1.478,48
05/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.163.7	CFE. NOTA FI 25388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622) COM VENCTO EM 19/07/2023	3.431,50
05/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.163.7	CFE. NOTA FI 25389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622) COM VENCTO EM 19/07/2023	307,80
05/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.163.7	CFE. NOTA FI 25390 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA (622) COM VENCTO EM 19/07/2023	23,36
05/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 27/07/2023	5.000,00
05/07/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25377 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 16/07/2023	37,00
05/07/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
05/07/2023	1.1.20.148.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25447 CLIENTE PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150)	2.250,00
05/07/2023	1.1.20.126.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25448 CLIENTE PREF MUNIC DE CACHOEIRINHA (562)	2.220,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34988 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34989 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34990 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34991 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34992 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34993 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34994 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34995 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
			TRANSPORTE	135.349,95

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	135.349,95
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34996 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34997 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34998 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34998 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5147445 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 17/05/2023	261,72
06/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5203134 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/06/2023	213,60
06/07/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 14311 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	453,28
06/07/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 14311 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	187,50
06/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 606556 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	274,00
06/07/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 60516 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	6.665,72
06/07/2023	2.1.20.205.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1950 DO FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	350,00
06/07/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 108309 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 21/07/2023	538,36
06/07/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1106 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 22/07/2023	225,00
06/07/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 98414 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 26/07/2023	1.128,77
06/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6100 FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	2.313,83
06/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2180 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	626,50
06/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 109509 FORNEC. DENTSCARE LTDA	9.966,23
06/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2306107854.	538,33
06/07/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS 06/2023 .	270,24
06/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	348,00
06/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	138,00
06/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
06/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	175,00
06/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25220 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 07/06/2023	4.600,00
06/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25221 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 07/06/2023	998,10
06/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25221 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 07/06/2023	2.300,00
06/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25283 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 17/06/2023	50,00
06/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25284 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 17/06/2023	2.614,72
06/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25285 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 17/06/2023	4.600,00
06/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25413 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 27/07/2023	416,00
06/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25414 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 27/07/2023	154,86
06/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.107.5	CFE. NOTA FI 25416 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SAO JOSE DO NORTE (711) COM VENCTO EM 27/07/2023	2.924,88
06/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	274,54
06/07/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25449 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE TENENTE PORTELA (728)	40,00
06/07/2023	1.1.30.688.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25450 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO (9051)	219,84
06/07/2023	1.1.30.269.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25451 CLIENTE MUNICIPIO DE TIO HUGO (10098)	2.370,05
06/07/2023	1.1.20.172.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988)	4.371,50
06/07/2023	1.1.20.118.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25453 CLIENTE PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551)	1.054,60
06/07/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	840,00
06/07/2023	1.1.20.186.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25455 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA (577)	2.762,00
06/07/2023	1.1.20.148.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA (996)	893,32
06/07/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25457 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	3.474,00
			TRANSPORTE	195.165,44

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	195.165,44
06/07/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25458 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	3.588,20
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 34999 CLIENTE DIVERSOS RS	138,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35000 CLIENTE DIVERSOS RS	173,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35000 CLIENTE DIVERSOS RS	94,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35001 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35002 CLIENTE DIVERSOS RS	59,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35003 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35004 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35005 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35007 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35007 CLIENTE DIVERSOS RS	12,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35008 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35009 CLIENTE DIVERSOS RS	175,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35010 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35011 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35012 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35013 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35014 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35015 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35016 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
07/07/2023	2.1.20.153.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 922 DO FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP COM VENCTO EM 01/07/2023	1.183,50
07/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 47882687 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.600,00
07/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 383126 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.088,65
07/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 383126 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.396,66
07/07/2023	2.1.20.161.2	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 47695194 DO FORNEC. ND FAB DE MOV LTDA COM VENCTO EM 27/07/2023	1.800,00
07/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,00
07/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.662,50
07/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	39,71
07/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	846,71
07/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	776,08
07/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.1	CFE. NOTA FI 25278 DO FORNEC. FUNDO MUNIC SAUDE OSORIO (5762) COM VENCTO EM 16/06/2023	1.473,00
07/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.5	CFE. NOTA FI 25294 DO FORNEC. PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086) COM VENCTO EM 21/06/2023	382,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25315 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 25/06/2023	2.575,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 07/07/2023	2.083,00
07/07/2023	1.1.20.107.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIO (723)	381,00
07/07/2023	1.1.20.109.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25461 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572)	38,00
07/07/2023	1.1.20.109.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25462 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572)	2.150,00
07/07/2023	1.1.20.124.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25463 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE FUMSSAR (304)	809,50
07/07/2023	1.1.20.124.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25464 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE FUMSSAR (304)	169,92
07/07/2023	1.1.20.701.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25465 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA (9957)	1.170,00
07/07/2023	1.1.20.172.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988)	750,00

TRANSPORTE 225.707,87

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	225.707,87
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35017 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35018 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35019 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35020 CLIENTE DIVERSOS RS	210,00
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35021 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35022 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35023 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35024 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
07/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35024 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/07/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 12062 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 10/05/2023	724,00
10/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 591436 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 11/05/2023	372,47
10/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 367768 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2023	122,00
10/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 367768 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/06/2023	404,74
10/07/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 158518 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 14/06/2023	1.037,50
10/07/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 47993 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 12/07/2023	673,74
10/07/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 99369 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	1.086,00
10/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5193589 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	224,62
10/07/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 107494 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 09/07/2023	1.009,10
10/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 598500 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	276,75
10/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2129 FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	579,80
10/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5315679 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	839,40
10/07/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO PORTOSUL ASSESSORIA CONTABIL REF 06/2023.	1.280,00
10/07/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS REF 06/2023.	1.242,31
10/07/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 06/2023 .	49,20
10/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESA QUANTITY SERVIÇOS.	2.411,50
10/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	155,00
10/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
10/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
10/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
10/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,02
10/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	122,50
10/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,48
10/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.170.8	CFE. NOTA FI 25373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690) COM VENCTO EM 15/07/2023	3.509,00
10/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.7	CFE. NOTA FI 25410 DO FORNEC. PROCERGS- CIA DE PROC.DE DADOS DO R (743) COM VENCTO EM 23/07/2023	387,75
10/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	VLR REF A REGULARIZAÇÃO FRETE C/ MATERIAL.	194,35
10/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35025 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35026 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35027 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35028 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35029 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35030 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35031 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35032 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00

TRANSPORTE 243.637,10

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	243.637,10
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35033 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35034 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35034 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35035 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35036 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35037 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35038 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35039 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35040 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35041 CLIENTE DIVERSOS RS	91,00
11/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5248041 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/07/2023	257,70
11/07/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 937627 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 06/07/2023	2.110,00
11/07/2023	2.1.20.107.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 37135 DO FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA COM VENCTO EM 13/07/2023	854,79
11/07/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 53326 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 13/07/2023	1.370,96
11/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2143 FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	271,80
11/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5318939 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	492,93
11/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 54162 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.771,12
11/07/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ALMOÇOS LOJA.	2.233,80
11/07/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO.	778,00
11/07/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1247216.	210,76
11/07/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/468711-6.	12.576,22
11/07/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 07/2023.	76,00
11/07/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 07/2023.	11.774,03
11/07/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 07/2023.	533,08
11/07/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 07/2023.	193,11
11/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	212,20
11/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	215,00
11/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,80
11/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.0	CFE. NOTA FI 25359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA (669) COM VENCTO EM 13/07/2023	163,48
11/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.607.9	CFE. NOTA FI 25365 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE (630) COM VENCTO EM 13/07/2023	2.235,00
11/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.2	CFE. NOTA FI 25381 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI (1593) COM VENCTO EM 16/07/2023	24,00
11/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.2	CFE. NOTA FI 25382 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI (1593) COM VENCTO EM 16/07/2023	80,55
11/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.108.5	CFE. NOTA FI 25424 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE (3152) COM VENCTO EM 28/07/2023	1.088,22
11/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.1	CFE. NOTA FI 25439 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100) COM VENCTO EM 02/08/2023	757,00
11/07/2023	1.1.20.190.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25468 CLIENTE PREF MUNIC ENCRUZILHADA DO SUL (596)	3.287,00
11/07/2023	1.1.20.139.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25469 CLIENTE PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146)	4.651,64
11/07/2023	1.1.20.139.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25470 CLIENTE PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146)	2.153,70
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35042 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35043 CLIENTE DIVERSOS RS	49,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35044 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35045 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35046 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35047 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	294.811,99

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	294.811,99
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35048 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35049 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35050 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35051 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35052 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35053 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35054 CLIENTE DIVERSOS RS	254,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35055 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35056 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35057 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
12/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 261370 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.138,85
12/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5322332 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	311,50
12/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5323711 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.520,55
12/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 384500 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	894,72
12/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 384500 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	84,75
12/07/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MONIZ ADM.	400,00
12/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	720,87
12/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	732,00
12/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	11,13
12/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.0	CFE. NOTA FI 25358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVERAMA (669) COM VENCTO EM 13/07/2023	579,71
12/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.2	CFE. NOTA FI 25398 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA FLORES (4413) COM VENCTO EM 21/07/2023	2.530,35
12/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.0	CFE. NOTA FI 25460 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIO (723) COM VENCTO EM 06/08/2023	381,00
12/07/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25471 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	1.494,90
12/07/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25472 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	2.100,00
12/07/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25473 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	3.815,64
12/07/2023	1.1.20.156.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25474 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575)	679,60
12/07/2023	1.1.30.704.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25475 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS (1047)	1.218,94
12/07/2023	1.1.20.108.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE (3152)	1.190,00
12/07/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25477 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	6.758,40
12/07/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25478 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	3.150,00
12/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35058 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
12/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35058 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
12/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35059 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
12/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35060 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
12/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35061 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35062 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
13/07/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 32355 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023	1.948,20
13/07/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 30210 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	294,60
13/07/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 81797 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 13/07/2023	361,84
13/07/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 81797 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 13/07/2023	923,00
13/07/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 940468 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 15/07/2023	2.110,00
			TRANSPORTE	332.994,54

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/07/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	TRANSPORTE CFE. Nota Fi 47626147 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 23/07/2023	332.994,54 4.100,00
13/07/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 102834 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 14/05/2023	976,49
13/07/2023	2.1.20.184.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 9261 DO FORNEC. 2I PROD ODONT E MEDICO HOSPIT LTDA COM VENCTO EM 29/05/2023	1.192,00
13/07/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4846 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 15/06/2023	1.368,00
13/07/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 30200 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023	838,80
13/07/2023	2.1.20.163.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 106171 DO FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA COM VENCTO EM 16/07/2023	2.583,05
13/07/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2180 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME COM VENCTO EM 05/08/2023	626,50
13/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 47988167 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	5.700,00
13/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2306071005.	164,96
13/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2306154494.	672,38
13/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2306084017.	165,10
13/07/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE POA CFE DPL 42270.	60,95
13/07/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CEEE REF 07/2023.	564,72
13/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	185,00
13/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	85,00
13/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
13/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	406,68
13/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	415,00
13/07/2023	1.1.20.101.9		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,32
13/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 25429 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENCTO EM 29/07/2023	338,40
13/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 12/07/2023	789,60
13/07/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25355 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 12/07/2023	197,40
13/07/2023	1.1.20.662.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25479 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE IBIRAMA (7744)	1.211,12
13/07/2023	1.1.20.180.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25480 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI (611)	665,00
13/07/2023	1.1.30.704.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25482 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154)	636,97
13/07/2023	1.1.30.704.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25483 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154)	80,70
13/07/2023	1.1.30.704.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25484 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154)	221,94
13/07/2023	1.1.20.672.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25485 CLIENTE OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793)	508,00
13/07/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25486 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	648,00
13/07/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25487 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	2.215,70
13/07/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25488 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	79,36
13/07/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25489 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	298,32
13/07/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25490 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	619,20
13/07/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25491 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	1.602,30
13/07/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25492 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	1.602,30
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35063 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35064 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35065 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35065 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35066 CLIENTE DIVERSOS RS	319,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35066 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35067 CLIENTE DIVERSOS RS	274,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35067 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00

TRANSPORTE 365.754,80

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	365.754,80
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35068 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35069 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35070 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
13/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35071 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
13/07/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.708.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25493 CLIENTE PREF MUNIC DE BOQUEIRAO DO LEAO (994)	127,30
13/07/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.141.9	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25481 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE VALE REAL (735)	1.450,00
14/07/2023	2.1.20.200.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 3290 DO FORNEC. MCR RIBEIRO - EPP COM VENCTO EM 17/08/2023	7.000,00
14/07/2023	2.1.20.157.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 27835 DO FORNEC. DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA COM VENCTO EM 20/08/2023	171,18
14/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.175.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 50276 FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA	2.230,00
14/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 261642 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	315,61
14/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5329893 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.873,95
14/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	680,00
14/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	590,00
14/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
14/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	332,45
14/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	338,00
14/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,55
14/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.3	CFE. NOTA FI 25392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS (1037) COM VENCTO EM 20/07/2023	8.054,40
14/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.3	CFE. NOTA FI 25428 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS (1037) COM VENCTO EM 29/07/2023	1.182,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.147.0	CFE. NOTA FI 25431 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.DE TUPARENDI (3183) COM VENCTO EM 29/07/2023	492,00
14/07/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE.	89,50
14/07/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	126,50
14/07/2023	1.1.20.132.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25494 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA (1006)	1.200,00
14/07/2023	1.1.20.121.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149)	7.083,00
14/07/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25496 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	1.332,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35072 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35073 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35074 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35075 CLIENTE DIVERSOS RS	750,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35076 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35077 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35078 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35079 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35080 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35081 CLIENTE DIVERSOS RS	590,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35082 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35083 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35084 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35085 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35086 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35087 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35088 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
			TRANSPORTE	402.772,24

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	402.772,24
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35089 CLIENTE DIVERSOS RS	750,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35090 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35091 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35092 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
16/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.149.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 48014962 FORNEC. DARLO ADRIANI MONTEIRO	518,00
17/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 592943 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/05/2023	203,72
17/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 592943 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/05/2023	77,94
17/07/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 58802 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 18/05/2023	2.259,52
17/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5254864 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 12/07/2023	264,54
17/07/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5863 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 16/07/2023	718,35
17/07/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 98672 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	2.090,10
17/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5334005 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	568,84
17/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20173 FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	3.062,99
17/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.194.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13437 FORNEC. DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	4.734,00
17/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.121.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 32679 FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	8.656,10
17/07/2023	2.1.20.606.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 93190 DO FORNEC. GUILHERME GONCALVES RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA OBJETOS PESS COM VENCTO EM 17/08/2023	85,80
17/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 93190 DO FORNEC. GUILHERME GONCALVES RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA OBJETOS PESS COM VENCTO EM 17/08/2023	8,44
17/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20179303123.	566,86
17/07/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO COMERCIO DE ALIMENTOS I S CFE NF 3276.	170,00
17/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	2.174,00
17/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA QUANTITY SERVIÇOS.	461,25
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25399 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 21/07/2023	1.122,00
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25400 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 21/07/2023	1.080,00
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.4	CFE. NOTA FI 25313 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.SEN.SALGADO FILHO (3614) COM VENCTO EM 25/06/2023	242,45
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.1	CFE. NOTA FI 25423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA (10185) COM VENCTO EM 28/07/2023	1.765,26
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.2	CFE. NOTA FI 25445 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA (10186) COM VENCTO EM 03/08/2023	218,00
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.9	CFE. NOTA FI 25447 DO FORNEC. PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150) COM VENCTO EM 04/08/2023	2.250,00
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.4	CFE. NOTA FI 25448 DO FORNEC. PREF MUNIC DE CACHOEIRINHA (562) COM VENCTO EM 04/08/2023	2.220,00
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.456,58
17/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	197,55
17/07/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25497 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	4.420,00
17/07/2023	1.1.20.682.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25498 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL (8363)	2.762,00
17/07/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25499 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	52,53
17/07/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25500 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	104,00
17/07/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25501 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	113,04
17/07/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25502 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	157,80
17/07/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25503 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	157,80
17/07/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25504 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	157,80
17/07/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25505 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	162,98
17/07/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25506 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	1.925,60
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35093 CLIENTE DIVERSOS RS	9,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35094 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
			TRANSPORTE	451.102,08

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	451.102,08
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35095 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35096 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35097 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35098 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35099 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35100 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35101 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35102 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35103 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
18/07/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103268 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 20/05/2023	1.391,69
18/07/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 940468 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 15/07/2023	2.110,00
18/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5264690 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/07/2023	246,59
18/07/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 47551979 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 19/07/2023	1.400,00
18/07/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 107595 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 22/07/2023	2.286,21
18/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5156199 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	1.065,66
18/07/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 100481 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 19/07/2023	464,67
18/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5270792 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/07/2023	233,69
18/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 378253 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 20/07/2023	539,24
18/07/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 197075 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 21/07/2023	812,24
18/07/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 116935 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.354,50
18/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.606.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 93190 FORNEC. GUILHERME GONCALVES RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA OBJETOS PESS	85,80
18/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 954754 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.000,37
18/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 954757 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	634,72
18/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.200.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3290 FORNEC. MCR RIBEIRO - EPP	7.000,00
18/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 617988 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	826,00
18/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 617988 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	562,35
18/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EXPRESSO LEOMAR DACTE 530977.	96,97
18/07/2023	2.1.30.300.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO Tributos federais 06/2023	554,82
18/07/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.1	DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	24.978,76
18/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
18/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	350,34
18/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	355,00
18/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,66
18/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.8	CFE. NOTA FI 25508 DO FORNEC. CINTHIA CENCI CORREA (9930) COM VENCTO EM 17/08/2023	313,00
18/07/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	147,60
18/07/2023	1.1.20.700.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25508 CLIENTE CINTIA CENSE CORREIA (9494)	313,00
18/07/2023	1.1.20.100.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO (567)	774,52
18/07/2023	1.1.20.125.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25510 CLIENTE PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504)	560,00
18/07/2023	1.1.20.699.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25511 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL (720)	1.515,99
18/07/2023	1.1.20.707.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25512 CLIENTE LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167)	423,00
18/07/2023	1.1.20.120.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25513 CLIENTE PREF MUNIC DE PASSO DO SOBRADO (1028)	11.142,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35104 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
			TRANSPORTE	515.130,47

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	515.130,47
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35105 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35106 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35107 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35108 CLIENTE DIVERSOS RS	4,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35109 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35110 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35111 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35112 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35113 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35114 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
18/07/2023	2.1.20.170.9	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 48055986 FORNEC. QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	251,76
18/07/2023	2.1.20.132.4	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 48058350 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO IND IMPOR LTDA	333,75
19/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.166.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 117898 FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA	3.510,00
19/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 199608 FORNEC. STOCK MED S.A	613,01
19/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 199608 FORNEC. STOCK MED S.A	898,59
19/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 618148 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	124,90
19/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 14331 FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	255,50
19/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.158.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 7527 FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA	3.150,00
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.3	CFE. NOTA FI 25386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149) COM VENCTO EM 19/07/2023	289,79
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.3	CFE. NOTA FI 25302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149) COM VENCTO EM 23/06/2023	84,48
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	491,27
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.194.4	CFE. NOTA FI 25195 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR (543) COM VENCTO EM 01/06/2023	249,90
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.194.4	CFE. NOTA FI 25249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR (543) COM VENCTO EM 14/06/2023	1.364,89
19/07/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.194.4	CFE. NOTA FI 25249 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR (543) COM VENCTO EM 14/06/2023	19,61
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.5	CFE. NOTA FI 25385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI (1012) COM VENCTO EM 19/07/2023	15,45
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.5	CFE. NOTA FI 25387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI (1012) COM VENCTO EM 19/07/2023	30,90
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.2	CFE. NOTA FI 25075 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551) COM VENCTO EM 21/04/2023	334,00
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.685.2	CFE. NOTA FI 25107 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646) COM VENCTO EM 30/04/2023	600,00
19/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.2	CFE. NOTA FI 25229 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551) COM VENCTO EM 09/06/2023	357,60
19/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25488 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 12/08/2023	79,36
19/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	92,06
19/07/2023	1.1.20.120.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE (667)	796,90
19/07/2023	1.1.20.120.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE (667)	2.630,00
19/07/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25516 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	400,00
19/07/2023	1.1.30.705.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25517 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE (355)	2.786,32
19/07/2023	1.1.30.269.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA (2726)	195,00
19/07/2023	1.1.30.705.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25519 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE (355)	89,00
19/07/2023	1.1.20.180.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25520 CLIENTE PREF MUNIC DE ARAMBARE (1183)	189,05
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35115 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
			TRANSPORTE	535.696,56

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	535.696,56
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35116 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35117 CLIENTE DIVERSOS RS	151,00
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35118 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35119 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35120 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35120 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35121 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35122 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
19/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35122 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
19/07/2023	2.1.20.132.4	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 48075970 FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO IND IMPOR LTDA	1.156,82
20/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 54428 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.093,48
20/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 386286 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.004,65
20/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5345781 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	630,85
20/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	659,00
20/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	644,00
20/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
20/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	563,19
20/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.9	CFE. NOTA FI 25344 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL SAUDE SOMBRIO (10183) COM VENCTO EM 02/07/2023	2.566,20
20/07/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.703.9	CFE. NOTA FI 25344 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL SAUDE SOMBRIO (10183) COM VENCTO EM 02/07/2023	163,80
20/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25426 DO FORNEC. 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210) COM VENCTO EM 29/07/2023	141,00
20/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.3	CFE. NOTA FI 25446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS (1037) COM VENCTO EM 03/08/2023	780,00
20/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.108.5	CFE. NOTA FI 25476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE (3152) COM VENCTO EM 11/08/2023	1.190,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.704.0	CFE. NOTA FI 25403 DO FORNEC. CENTRO DE DISTRIBUICAO-SESC (10184) COM VENCTO EM 22/07/2023	912,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25437 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 30/07/2023	961,15
20/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25487 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 12/08/2023	2.215,70
20/07/2023	1.1.20.144.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25521 CLIENTE PREF.MUN.DE JULIO DE CASTILHOS (3830)	420,00
20/07/2023	1.1.20.698.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25522 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705)	893,00
20/07/2023	1.1.20.144.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25523 CLIENTE PREF.MUN.DE JULIO DE CASTILHOS (3830)	1.457,00
20/07/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25524 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	1.583,50
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35123 CLIENTE DIVERSOS RS	644,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35124 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35125 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35126 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35127 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35128 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35129 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35130 CLIENTE DIVERSOS RS	39,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35131 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35132 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35133 CLIENTE DIVERSOS RS	43,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35134 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00

TRANSPORTE 558.298,90

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	558.298,90
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35135 CLIENTE DIVERSOS RS	185,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35136 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35137 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35138 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/07/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 46549268 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	4.092,50
21/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 363697 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/05/2023	918,86
21/07/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13206 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 24/06/2023	711,36
21/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5276146 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 21/07/2023	213,75
21/07/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 168588 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/07/2023	5.200,00
21/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 363392 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	488,51
21/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 363392 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	59,16
21/07/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 24279 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 21/07/2023	1.103,13
21/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5279209 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/07/2023	274,16
21/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 379184 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2023	485,89
21/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 99052 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	886,50
21/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 199898 FORNEC. STOCK MED S.A	667,85
21/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.157.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 27835 FORNEC. DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	171,18
21/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20250 FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.854,01
21/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.108.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 174906 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.200,00
21/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.108.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 174905 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.647,00
21/07/2023	2.1.20.163.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 106171 DO FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA COM VENCTO EM 16/07/2023	2.583,05
21/07/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 168589 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 26/07/2023	4.200,00
21/07/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.1	DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	1.059,55
21/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2307008229.	514,78
21/07/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	23,96
21/07/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	74,08
21/07/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	70,00
21/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TELEFONE REF 07/2023.	875,77
21/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESA QUANTITY SERVIÇOS.	209,70
21/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	514,88
21/07/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25378 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/07/2023	262,93
21/07/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25379 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/07/2023	1.100,00
21/07/2023	1.1.10.200.4	1.1.30.688.8	CFE. NOTA FI 25450 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITINHO (9051) COM VENCTO EM 05/08/2023	219,84
21/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.128.4	CFE. NOTA FI 25247 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156) COM VENCTO EM 11/06/2023	10.764,40
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24841 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 20/01/2023	800,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 24892 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 18/02/2023	4.900,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25489 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 12/08/2023	298,32
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25506 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 16/08/2023	1.925,60
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 18/06/2023	9.800,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25393 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 20/07/2023	27,60
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25394 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 20/07/2023	188,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25395 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 20/07/2023	52,00
			TRANSPORTE	621.997,22

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 25396 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 20/07/2023	621.997,22 1.182,00
21/07/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO.	1.582,77
21/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 17/08/2023	147,60
21/07/2023	1.1.20.180.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25525 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA (1126)	5.870,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35139 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35140 CLIENTE DIVERSOS RS	195,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35141 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35142 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35143 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35144 CLIENTE DIVERSOS RS	67,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35145 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35146 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35147 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35148 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35149 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35150 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
24/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 110760 FORNEC. DENTSCARE LTDA	3.541,54
24/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 24773 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	2.978,90
24/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	110,00
24/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
24/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	80,00
24/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25408 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 22/07/2023	1.706,50
24/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	510,92
24/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
24/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	490,00
24/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
24/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	39,08
24/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.173.6	CFE. NOTA FI 25402 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO (1145) COM VENCTO EM 22/07/2023	3.513,00
24/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.3	CFE. NOTA FI 25442 DO FORNEC. PREF MUNIC DE PALMARES DO SUL (1025) COM VENCTO EM 03/08/2023	2.260,00
24/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25458 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 05/08/2023	3.588,20
24/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.124.1	CFE. NOTA FI 25463 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE FUMSSAR (304) COM VENCTO EM 06/08/2023	809,50
24/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.124.1	CFE. NOTA FI 25464 DO FORNEC. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE FUMSSAR (304) COM VENCTO EM 06/08/2023	169,92
24/07/2023	1.1.20.128.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156)	2.950,00
24/07/2023	1.1.20.108.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081)	8.617,85
24/07/2023	1.1.20.700.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25528 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA (9851)	6.166,10
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35152 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35153 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35154 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35155 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35156 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35157 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35158 CLIENTE DIVERSOS RS	240,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35159 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	669.528,10

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	669.528,10
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35160 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35161 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35162 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
24/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35163 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
25/07/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13228 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2023	524,20
25/07/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 23907 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 25/06/2023	1.699,88
25/07/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 48229 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 28/07/2023	2.856,81
25/07/2023	2.1.20.109.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17911 DO FORNEC. BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.885,95
25/07/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 116935 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.354,50
25/07/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103626 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 26/05/2023	101,06
25/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 364770 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 27/05/2023	895,88
25/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5357572 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	306,80
25/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 07/2023.	220,19
25/07/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO.	39,90
25/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE CREDITO INDEVIDO DIA 19/05/2023.	877,50
25/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.2	CFE. NOTA FI 25453 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551) COM VENCTO EM 05/08/2023	1.054,60
25/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.132.5	CFE. NOTA FI 25494 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA (1006) COM VENCTO EM 13/08/2023	1.200,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.156.9	CFE. NOTA FI 25474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAA (575) COM VENCTO EM 11/08/2023	679,60
25/07/2023	1.1.10.200.1	3.1.30.100.2	VLR REF A ESTORNO DE DEBITO.	514,78
25/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	300,73
25/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	165,00
25/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
25/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	280,00
25/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
25/07/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	50,00
25/07/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO.	39,90
25/07/2023	1.1.20.139.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25530 CLIENTE PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146)	449,10
25/07/2023	1.1.20.139.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25531 CLIENTE PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146)	1.296,80
25/07/2023	1.1.20.687.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL (736)	3.945,38
25/07/2023	1.1.30.704.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL GRANDE (10187)	1.379,85
25/07/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25534 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	207,70
25/07/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25535 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	154,86
25/07/2023	1.1.20.125.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25536 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA (569)	1.149,30
25/07/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25537 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	1.950,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35164 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35165 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35166 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35167 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35168 CLIENTE DIVERSOS RS	280,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35169 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35170 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35171 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35172 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00

TRANSPORTE

696.233,37

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	696.233,37
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35172 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35172 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35173 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35174 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35175 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35176 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
26/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.606.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1521 FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	6.670,00
26/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.131.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 49778 FORNEC. DENTAL WEB COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA.	19,08
26/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.166.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 119123 FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA	2.025,00
26/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 88319 FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A	15.850,98
26/07/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25397 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 20/07/2023	3.052,75
26/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.109.8	CFE. NOTA FI 25380 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO (687) COM VENCTO EM 16/07/2023	637,50
26/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.166.7	CFE. NOTA FI 25391 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI (3673) COM VENCTO EM 20/07/2023	247,50
26/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.269.9	CFE. NOTA FI 25451 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TIO HUGO (10098) COM VENCTO EM 05/08/2023	2.370,05
26/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.120.7	CFE. NOTA FI 25513 DO FORNEC. PREF MUNIC DE PASSO DO SOBRADO (1028) COM VENCTO EM 17/08/2023	11.142,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25336 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 01/07/2023	703,20
26/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25350 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 06/07/2023	874,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25352 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 07/07/2023	990,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 15/07/2023	876,00
26/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 24/06/2023	2.116,40
26/07/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO.	3.052,75
26/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	868,43
26/07/2023	1.1.20.162.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA (1172)	2.000,00
26/07/2023	1.1.20.148.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25539 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA (996)	1.443,31
26/07/2023	1.1.20.684.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25540 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704)	1.550,60
26/07/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	3.428,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35177 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35178 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35179 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35180 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35181 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35182 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35183 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35184 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35185 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35185 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35186 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
26/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35187 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/07/2023	2.1.20.170.9	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 48184930 FORNEC. QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	125,88
27/07/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30200 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 28/06/2023	838,79

TRANSPORTE

757.853,59

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/07/2023	2.1.20.163.6	1.1.10.200.5	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 106171 DO FORNEC. HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA COM VENCTO EM 16/07/2023	757.853,59 2.583,05
27/07/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5281705 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/07/2023	203,61
27/07/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 100729 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 28/07/2023	1.009,92
27/07/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 87354 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 02/07/2023	5.087,93
27/07/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 107595 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 22/07/2023	1.970,00
27/07/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 260349 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 29/07/2023	4.783,27
27/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5362452 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	873,31
27/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.158.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 7533 FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA	8.800,00
27/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2307054027.	555,12
27/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2307034466.	289,04
27/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2307027350.	111,29
27/07/2023	3.2.20.402.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONSERTO TRINKS PEÇAS.	591,80
27/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	260,00
27/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	130,00
27/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
27/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
27/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	326,87
27/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	104,00
27/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	161,00
27/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	68,00
27/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,13
27/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	19,66
27/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
27/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,34
27/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.180.6	CFE. NOTA FI 25480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI (611) COM VENCTO EM 12/08/2023	665,00
27/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.127.7	CFE. NOTA FI 25351 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SANTANA DO LIVRAMENTO (1142) COM VENCTO EM 06/07/2023	1.702,00
27/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 13/07/2023	1.400,00
27/07/2023	1.1.20.132.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25542 CLIENTE PREFE.MUNI.SANTA VITORIA DO PALMAR (698)	200,72
27/07/2023	1.1.20.126.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997)	5.124,30
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35188 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35189 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35190 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35190 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35191 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35192 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35193 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35194 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35195 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35196 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35197 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
27/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35198 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2265 FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.182,00
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18848 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	453,15
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18848 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	246,05
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 48229751 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	1.510,00
			TRANSPORTE	800.231,15

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	800.231,15
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 200564 FORNEC. STOCK MED S.A	492,00
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 30599 FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.277,20
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5367415 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.062,36
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 388560 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.563,13
28/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 388560 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	724,49
28/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	309,55
28/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	185,00
28/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	55,00
28/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	74,00
28/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,45
28/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.3	CFE. NOTA FI 25475 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS (1047) COM VENCTO EM 11/08/2023	1.218,94
28/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.4	CFE. NOTA FI 25510 DO FORNEC. PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504) COM VENCTO EM 17/08/2023	560,00
28/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.128.4	CFE. NOTA FI 25526 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156) COM VENCTO EM 23/08/2023	2.950,00
28/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25537 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 24/08/2023	1.950,00
28/07/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.5	CFE. NOTA FI 25222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988) COM VENCTO EM 08/06/2023	723,60
28/07/2023	1.1.10.200.5	3.1.30.100.2	VLR REF A **DEVOLUÇÃO	111,29
28/07/2023	1.1.20.684.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704)	15.748,20
28/07/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25545 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.800,00
28/07/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25546 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	321,77
28/07/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25547 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	250,00
28/07/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25548 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	262,80
28/07/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25549 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	11.008,50
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35199 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35199 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35200 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35201 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35202 CLIENTE DIVERSOS RS	39,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35203 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35204 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35205 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35206 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35207 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35208 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35209 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35210 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35211 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35212 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35213 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35214 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35215 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35216 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
28/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35217 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
			TRANSPORTE	844.192,43

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	844.192,43
28/07/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25449 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE TENENTE PORTELA (728) COM VENCTO EM 05/08/2023	40,00
31/07/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5680 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 01/07/2023	1.156,10
31/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 373962 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2023	693,80
31/07/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 381334 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2023	429,96
31/07/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 99052 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 20/08/2023	886,50
31/07/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30210 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	294,60
31/07/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 605361 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2023	373,76
31/07/2023	2.1.20.205.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2129 DO FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA COM VENCTO EM 09/08/2023	579,80
31/07/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	3.379,68
31/07/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	1,28
31/07/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	196,78
31/07/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	49,20
31/07/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	264,42
31/07/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	270,24
31/07/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.641,76
31/07/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	1,36
31/07/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.6	RETENÇÃO S/ FOLHA.	290,40
31/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.606.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1537 FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	1.150,00
31/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.137.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16425 FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP	835,65
31/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5370216 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	436,56
31/07/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18872 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	824,40
31/07/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 106705 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	1.069,87
31/07/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 07/2023 .	1.175,00
31/07/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 07/2023 .	1.175,00
31/07/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE 07/2023 .	1.434,00
31/07/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 07/2023 .	1.434,00
31/07/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 32/60.	377,72
31/07/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 32/60.	262,83
31/07/2023	3.2.20.300.2		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 32/60.	114,89
31/07/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,21
31/07/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20179701123.	606,24
31/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
31/07/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	844,93
31/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
31/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	270,00
31/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	220,00
31/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	271,00
31/07/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	77,50
31/07/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	13,57
31/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.6	CFE. NOTA FI 25523 DO FORNEC. PREF.MUN.DE JULIO DE CASTILHOS (3830) COM VENCTO EM 19/08/2023	1.457,00
31/07/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.8	CFE. NOTA FI 25536 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANDELARIA (569) COM VENCTO EM 24/08/2023	1.149,30
31/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A PIX A PROFISSIONAL CAPACIDADE TECNICA VANESSA CLIMUS.	2.000,00
31/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A PIX A PROFISSIONAL CAPACIDADE TECNICA VANESSA CLIMUS.	3.700,00
31/07/2023	2.1.20.131.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 49778 DO FORNEC. DENTAL WEB COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA. COM VENCTO EM 26/07/2023	19,08
31/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS.	2.126,92
31/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
31/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.800,00
31/07/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	1.841,87
31/07/2023	1.1.20.139.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25550 CLIENTE PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146)	71,84
31/07/2023	1.1.20.139.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25551 CLIENTE PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146)	2.460,52
			TRANSPORTE	892.021,97

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	892.021,97
31/07/2023	1.1.20.702.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25552 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL (9993)	222,55
31/07/2023	1.1.20.110.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25553 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARA (1152)	696,00
31/07/2023	1.1.20.139.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25554 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA (625)	120,50
31/07/2023	1.1.20.139.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25555 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA (625)	1.732,80
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35218 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35219 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35220 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35221 CLIENTE DIVERSOS RS	34,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35222 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35223 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35224 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35225 CLIENTE DIVERSOS RS	156,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35226 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35227 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35228 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35229 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35230 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35230 CLIENTE DIVERSOS RS	63,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35231 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35232 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35233 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
31/07/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35234 CLIENTE DIVERSOS RS	48,00
31/07/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	2.809,79
31/07/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	26.446,20
			TOTAL DO MÊS	924.815,81
01/08/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	75,44
01/08/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	369,94
01/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5374356 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.142,90
01/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 389417 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.828,02
01/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 389417 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	295,58
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4994306 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	531,52
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4995230 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/03/2023	211,18
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5054074 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 07/04/2023	255,83
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5097157 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/04/2023	361,29
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5108710 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 28/04/2023	200,63
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5111855 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/04/2023	226,36
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5175316 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/06/2023	232,35
01/08/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 99188 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/06/2023	773,00
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5192947 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	286,43
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5203134 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/06/2023	213,60
			TRANSPORTE	8.004,07

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	8.004,07
			CFE. NOTA FI 5236799 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 30/06/2023	227,60
01/08/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 198287 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 03/08/2023	416,10
01/08/2023	2.1.20.205.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2143 DO FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA COM VENCTO EM 10/08/2023	271,80
01/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 01/06/2023	1.548,39
01/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 25430 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENCTO EM 29/07/2023	162,24
01/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.190.0	CFE. NOTA FI 25468 DO FORNEC. PREF MUNIC ENCRUZILHADA DO SUL (596) COM VENCTO EM 10/08/2023	153,00
01/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 25492 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENCTO EM 12/08/2023	1.602,30
01/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.682.6	CFE. NOTA FI 25498 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL (8363) COM VENCTO EM 16/08/2023	2.762,00
01/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5193589 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	224,62
01/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
01/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
01/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
01/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	190,41
01/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	19,66
01/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	213,00
01/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,93
01/08/2023	1.1.20.117.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25556 CLIENTE PREF MUNIC DE ELDOADO DO SUL (1124)	5.366,60
01/08/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	3.447,36
01/08/2023	1.1.20.672.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25558 CLIENTE OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793)	281,00
01/08/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25559 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	6.397,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35235 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35236 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35237 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35238 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35238 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35239 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35240 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35241 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35242 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35243 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35244 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35245 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35246 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35247 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35248 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35249 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35250 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35251 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35252 CLIENTE DIVERSOS RS	285,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35252 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35253 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35254 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00

TRANSPORTE

33.030,08

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	33.030,08
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35255 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35256 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
02/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5281705 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.650,00
02/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL 12494812.	64,50
02/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 99298 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.028,43
02/08/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 597282 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 03/06/2023	307,30
02/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 381842 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/08/2023	487,08
02/08/2023	2.1.20.163.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 158253 DO FORNEC. LSI S.A. COM VENCTO EM 02/08/2023	302,89
02/08/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 949260 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 04/08/2023	831,97
02/08/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 949260 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 04/08/2023	200,07
02/08/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 116935 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.354,50
02/08/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 117898 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 18/08/2023	1.170,00
02/08/2023	3.2.20.401.5	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO AMMO, AMOSTRA.	360,00
02/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25421 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 28/07/2023	1.771,40
02/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.269.2	CFE. NOTA FI 25518 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA (2726) COM VENCTO EM 18/08/2023	195,00
02/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
02/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,00
02/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
02/08/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
02/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.000,00
02/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE.	165,51
02/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE.	262,26
02/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO EBCT, MERCADORIA TRANCADA.	41,86
02/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO EBCT, MERCADORIA TRANCADA.	65,91
02/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	276,18
02/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	280,00
02/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,82
02/08/2023	1.1.20.120.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25560 CLIENTE PREF MUNIC DE PASSO DO SOBRADO (1028)	2.390,00
02/08/2023	1.1.20.120.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25561 CLIENTE PREF MUNIC DE PASSO DO SOBRADO (1028)	3.920,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35257 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35258 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35258 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35259 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35260 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35261 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35262 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35262 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35263 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35264 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35265 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35266 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35267 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35268 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35269 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35270 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	53.237,76

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	53.237,76
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35271 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
03/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2307100525.	566,22
03/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 14918 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.053,58
03/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5300808 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/08/2023	371,10
03/08/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 123059 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	370,68
03/08/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 61596 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	2.259,44
03/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 382282 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.218,41
03/08/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 618148 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 18/08/2023	124,90
03/08/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 605879 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	295,59
03/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5248041 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/07/2023	257,70
03/08/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 107595 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 22/07/2023	24,02
03/08/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 107595 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 22/07/2023	1.945,97
03/08/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 47626147 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 23/07/2023	4.100,00
03/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 382661 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.506,48
03/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS REGULARIZADAS.	481,00
03/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS REGULARIZADAS.	200,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.127.7	CFE. NOTA FI 25351 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SANTANA DO LIVRAMENTO (1142) COM VENCTO EM 06/07/2023	27.611,25
03/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25443 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 03/08/2023	11.508,82
03/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.0	CFE. NOTA FI 25470 DO FORNEC. PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146) COM VENCTO EM 10/08/2023	2.153,70
03/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,53
03/08/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	440,00
03/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	496,81
03/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	505,00
03/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,19
03/08/2023	1.1.20.117.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25563 CLIENTE PREF MUNIC DE ELORADO DO SUL (1124)	1.699,00
03/08/2023	1.1.20.687.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL (736)	7.552,32
03/08/2023	1.1.20.161.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25565 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649)	1.647,00
03/08/2023	1.1.20.131.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25566 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CERRO BRANCO (1001)	2.624,60
03/08/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25567 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	1.273,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35272 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35273 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35274 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35275 CLIENTE DIVERSOS RS	172,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35276 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35277 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35278 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35279 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35280 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35281 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35282 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35283 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35283 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
TRANSPORTE				127.415,07

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	127.415,07
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35284 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35284 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35285 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
03/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35286 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
04/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.3	CFE. NOTA FI 25495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149) COM VENCTO EM 13/08/2023	7.083,00
04/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.180.4	CFE. NOTA FI 25525 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA (1126) COM VENCTO EM 20/08/2023	5.870,00
04/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
04/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	730,81
04/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	673,00
04/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	69,50
04/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	11,69
04/08/2023	1.1.20.106.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502)	598,00
04/08/2023	1.1.20.161.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649)	295,50
04/08/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25570 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	500,00
04/08/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25570 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.610,00
04/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35287 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
04/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35288 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35289 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
04/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35290 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
04/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35291 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
07/08/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 99369 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/06/2023	1.086,00
07/08/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 109509 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 05/08/2023	3.322,04
07/08/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 47882687 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2023	1.600,00
07/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 383126 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2023	2.112,23
07/08/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 54162 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 10/08/2023	1.771,12
07/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5390307 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	534,40
07/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 963539 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	475,44
07/08/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 12062 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 10/05/2023	724,00
07/08/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 47327689 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	6.750,00
07/08/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 606556 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	273,99
07/08/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 60516 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	6.665,72
07/08/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 6100 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 05/08/2023	771,27
07/08/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 18848 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 07/08/2023	699,20
07/08/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS REEMBOLSADAS AO SOCIO ELIAS CLIMUS.	2.503,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25432 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 30/07/2023	1.733,00
07/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.186.3	CFE. NOTA FI 25455 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA (577) COM VENCTO EM 05/08/2023	2.762,00
07/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.5	CFE. NOTA FI 25543 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997) COM VENCTO EM 26/08/2023	5.124,30
07/08/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO FGTS 07/2023 .	270,24
07/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL	203,25
07/08/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BARCELLO ASSESSORIA IMOBILIARIA CFE DPL 54967980-5.	134,50
07/08/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	851,15
07/08/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 07/2023 .	49,20
07/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TTB TRANSPORTES	250,00

TRANSPORTE 185.962,62

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	185.962,62
07/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO COMERCIAL IS.	680,00
07/08/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO RODONAVES.	233,67
07/08/2023	2.1.20.149.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DUDA LANCHES.	2.321,40
07/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	CFE. Nota Fi 48014962 DO FORNEC. DARLO ADRIANI MONTEIRO COM VENCTO EM 15/08/2023	518,00
07/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
07/08/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
07/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.238,44
07/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.263,50
07/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	25,06
07/08/2023	1.1.20.122.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25571 CLIENTE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (937)	2.063,66
07/08/2023	1.1.20.687.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL (736)	3.941,78
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35292 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35293 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35294 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35295 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35296 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35297 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35298 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35299 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35300 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35301 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35302 CLIENTE DIVERSOS RS	108,00
07/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35303 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
07/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO NF GC SOUTH 12977.	5.173,44
07/08/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.687.2	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25572 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL (736)	3.945,38
07/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.1	CFE. NOTA FI 25528 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA (9851) COM VENCTO EM 23/08/2023	6.166,10
08/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18952 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	760,94
08/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18954 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	798,00
08/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 72695 FORNEC. ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	310,49
08/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 72695 FORNEC. ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	749,43
08/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 83493 FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	1.673,52
08/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 83493 FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	262,60
08/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5394099 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	644,37
08/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.149.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 48423977 FORNEC. DARLO ADRIANI MONTEIRO	1.036,00
08/08/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 48229 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 28/07/2023	2.856,80
08/08/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 949260 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.032,03
08/08/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 116935 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.354,50
08/08/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 261370 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 11/08/2023	2.138,85
08/08/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 117898 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 18/08/2023	1.170,00
08/08/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119123 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 16/08/2023	675,00
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25201 DO FORNEC. 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210) COM VENCTO EM 02/06/2023	5.697,50
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25202 DO FORNEC. 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210) COM VENCTO EM 02/06/2023	868,26
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25212 DO FORNEC. 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210) COM VENCTO EM 03/06/2023	880,00
			TRANSPORTE	237.133,34

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	237.133,34
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25266 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	370,00
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25425 DO FORNEC. 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210) COM VENCTO EM 29/07/2023	910,10
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.9	CFE. NOTA FI 25483 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154) COM VENCTO EM 12/08/2023	80,70
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 25490 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENCTO EM 12/08/2023	619,20
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25516 DO FORNEC. 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210) COM VENCTO EM 18/08/2023	400,00
08/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MERCADO PAGO.	328,00
08/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRANSPORTES MOBILINE LTDA.	2.000,00
08/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25434 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 30/07/2023	2.751,00
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	110,00
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	140,00
08/08/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO.	2.751,00
08/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	185,75
08/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	188,00
08/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,25
08/08/2023	1.1.20.109.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25574 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE CAPO DO LEAO (572)	144,85
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35304 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35305 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35306 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35307 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35308 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35309 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35310 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35311 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35312 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35313 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35314 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35315 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35316 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35317 CLIENTE DIVERSOS RS	7,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35318 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35319 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35320 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35321 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35322 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35323 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
08/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35324 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
08/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.9	CFE. NOTA FI 25482 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154) COM VENCTO EM 12/08/2023	636,97
09/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.195.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 48426706 FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	300,00
09/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.606.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 882 FORNEC. VANIA PESTANA SEREJO 25303605884	328,00
09/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5397734 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	387,18
09/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 391720 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.113,41
09/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 391720 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	83,12
			TRANSPORTE	251.802,87

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	251.802,87
09/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 201512 FORNEC. STOCK MED S.A	115,00
09/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 201512 FORNEC. STOCK MED S.A	449,17
09/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25347 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 05/07/2023	55,96
09/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 25491 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENCTO EM 12/08/2023	1.602,30
09/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.0	CFE. NOTA FI 25519 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE (355) COM VENCTO EM 18/08/2023	89,00
09/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.6	CFE. NOTA FI 25521 DO FORNEC. PREF.MUN.DE JULIO DE CASTILHOS (3830) COM VENCTO EM 19/08/2023	420,00
09/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25549 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 27/08/2023	11.008,50
09/08/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AO SOCIO ELIAS.	6.170,00
09/08/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AO SOCIO ELIAS.	4.000,00
09/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	256,76
09/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	260,00
09/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,24
09/08/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25575 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	1.462,00
09/08/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.418,00
09/08/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	283,50
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35325 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35326 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35327 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35328 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35328 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35329 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35330 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35331 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35332 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
09/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35333 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
10/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2184 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.841,04
10/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 125401 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.564,91
10/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 125466 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.183,63
10/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5254864 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 12/07/2023	264,54
10/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5270792 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/07/2023	233,67
10/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5323711 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/08/2023	420,10
10/08/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 18872 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 10/08/2023	824,40
10/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25534 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 24/08/2023	207,70
10/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25535 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 24/08/2023	154,86
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.0	CFE. NOTA FI 25469 DO FORNEC. PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146) COM VENCTO EM 10/08/2023	4.651,64
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.0	CFE. NOTA FI 25530 DO FORNEC. PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146) COM VENCTO EM 24/08/2023	449,10
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.0	CFE. NOTA FI 25531 DO FORNEC. PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146) COM VENCTO EM 24/08/2023	1.296,80
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.1	CFE. NOTA FI 25552 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL (9993) COM VENCTO EM 30/08/2023	222,55
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.120.7	CFE. NOTA FI 25560 DO FORNEC. PREF MUNIC DE PASSO DO SOBRADO (1028) COM VENCTO EM 01/09/2023	2.390,00
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.120.7	CFE. NOTA FI 25561 DO FORNEC. PREF MUNIC DE PASSO DO SOBRADO (1028) COM VENCTO EM 01/09/2023	3.920,00
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.687.2	CFE. NOTA FI 25564 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL (736) COM VENCTO EM 02/09/2023	7.552,32

TRANSPORTE

307.093,56

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.687.2	TRANSPORTE	307.093,56
			CFE. NOTA FI 25573 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL (736) COM VENCTO EM 06/09/2023	3.941,78
10/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.139.5	CFE. NOTA FI 25360 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA (625) COM VENCTO EM 13/07/2023	5.842,33
10/08/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO COMERCIO DE ALIMENTOS IS CFE NF 3307.	170,00
10/08/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS REF 07/2023.	1.285,05
10/08/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CORREIOS.	351,48
10/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL.	138,78
10/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2307149477.	467,07
10/08/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	114,58
10/08/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/470683-8.	12.498,49
10/08/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 08/2023.	76,00
10/08/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 08/2023.	11.774,03
10/08/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 08/2023.	486,30
10/08/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 08/2023.	162,16
10/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
10/08/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	VLR REF A DEVOLUÇÃO DARLO MONTEIRO.	1.036,00
10/08/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 261642 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 13/08/2023	315,61
10/08/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO.	5.842,33
10/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	536,77
10/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	546,00
10/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,23
10/08/2023	1.1.20.126.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25578 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS (1104)	647,90
10/08/2023	1.1.20.126.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25579 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS (1104)	2.149,40
10/08/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25580 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	895,95
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35334 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35335 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35336 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35337 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35338 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35339 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35340 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35341 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35342 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35343 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35344 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35345 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35346 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
10/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35347 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
11/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 125506 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.715,38
11/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 125559 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.620,78
11/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 11/08/2023	1.494,90
11/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25478 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 11/08/2023	3.150,00
11/08/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO.	3.150,00
11/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	427,41
11/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	75,00
11/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	359,00
11/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,59
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35348 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
TRANSPORTE				370.459,86

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	370.459,86
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35349 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35350 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35351 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35352 CLIENTE DIVERSOS RS	165,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35352 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35353 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35354 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35355 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35356 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35357 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
11/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35358 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.153.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 934 FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP	3.029,76
14/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5315679 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/08/2023	209,85
14/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5318939 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/08/2023	246,47
14/08/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 47988167 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2023	2.850,00
14/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5329893 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/08/2023	312,35
14/08/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 99298 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 12/08/2023	1.028,43
14/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5264690 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/07/2023	246,59
14/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5279209 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/07/2023	274,12
14/08/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 260349 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 29/07/2023	4.783,27
14/08/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 954754 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 17/08/2023	500,19
14/08/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 954757 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 17/08/2023	634,72
14/08/2023	2.1.20.184.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 9261 DO FORNEC. 2I PROD ODONT E MEDICO HOSPIT LTDA COM VENCTO EM 29/05/2023	1.192,00
14/08/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4846 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 15/06/2023	1.368,00
14/08/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5863 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 16/07/2023	718,35
14/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5276146 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 21/07/2023	213,75
14/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 384500 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 11/08/2023	584,55
14/08/2023	2.1.20.175.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 50276 DO FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2023	2.230,00
14/08/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 50276 DO FORNEC. RBL PLASTICOS LTDA COM VENCTO EM 13/08/2023	66,89
14/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS QUANTITY.	461,25
14/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REG. DESPESAS QUANTITY.	200,00
14/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.5	CFE. NOTA FI 25456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA (996) COM VENCTO EM 05/08/2023	882,60
14/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.109.0	CFE. NOTA FI 25461 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572) COM VENCTO EM 06/08/2023	38,00
14/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.109.0	CFE. NOTA FI 25462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572) COM VENCTO EM 06/08/2023	2.150,00
14/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.190.0	CFE. NOTA FI 25468 DO FORNEC. PREF MUNIC ENCRUZILHADA DO SUL (596) COM VENCTO EM 10/08/2023	3.134,00
14/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.3	CFE. NOTA FI 25568 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502) COM VENCTO EM 03/09/2023	598,00
14/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.109.0	CFE. NOTA FI 25574 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572) COM VENCTO EM 07/09/2023	144,85
14/08/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE POA CFE DPL 42357.	165,50
14/08/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS REF 08/2023.	569,56
14/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TTJB TRANSPORTES.	315,00
14/08/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO CFE DPL MXX02243-60.	798,24
14/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20180101923.	868,06
			TRANSPORTE	401.767,21

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	401.767,21
14/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	96,00
14/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25496 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 13/08/2023	1.332,00
14/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	2.216,27
14/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	709,50
14/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.757,00
14/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	250,23
14/08/2023	1.1.20.700.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25581 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA (9851)	1.000,92
14/08/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25582 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	814,80
14/08/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25582 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	4.600,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35359 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35360 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35361 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35362 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35363 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35364 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35365 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35366 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35367 CLIENTE DIVERSOS RS	19,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35367 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35368 CLIENTE DIVERSOS RS	96,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35369 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35370 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35371 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35372 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35373 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
14/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35374 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/08/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.148.5	CFE. NOTA FI 25456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA (996) COM VENCTO EM 05/08/2023	10,72
15/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 163521 FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	8.291,62
15/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 102240 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	311,11
15/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.111.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2376 FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	516,00
15/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.698.9	CFE. NOTA FI 25522 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705) COM VENCTO EM 19/08/2023	893,00
15/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.180.5	CFE. NOTA FI 25520 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARAMBARE (1183) COM VENCTO EM 18/08/2023	189,05
15/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25567 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 02/09/2023	1.273,00
15/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25541 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 25/08/2023	3.428,00
15/08/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL ASSESSORIA CONTABIL REF 07/2023 CFE NF 2023/299.	1.280,00
15/08/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 08/2023.	875,48
15/08/2023	2.1.20.149.2	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 48423977 DO FORNEC. DARLO ADRIANI MONTEIRO COM VENCTO EM 07/09/2023	1.036,00
15/08/2023	2.1.20.195.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 48426706 DO FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME COM VENCTO EM 08/09/2023	300,00
15/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	177,65
15/08/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	126,50
15/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE.	126,50
15/08/2023	1.1.20.704.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25583 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ (512)	7.362,97
15/08/2023	1.1.30.704.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25584 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ENTRE RIOS (10188)	1.753,22

TRANSPORTE 443.430,75

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/08/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	443.430,75
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	2.112,00
15/08/2023	1.1.20.137.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA (2292)	1.145,60
15/08/2023	1.1.20.137.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25587 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA (2292)	4.414,20
15/08/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25588 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	810,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35375 CLIENTE DIVERSOS RS	484,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35375 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35376 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35377 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35378 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35379 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35380 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35381 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35382 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35383 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35384 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35385 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35386 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35387 CLIENTE DIVERSOS RS	462,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35387 CLIENTE DIVERSOS RS	117,00
15/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35388 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5156199 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	1.065,66
16/08/2023	2.1.20.170.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20173 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 16/08/2023	1.531,50
16/08/2023	2.1.20.194.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13437 DO FORNEC. DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP COM VENCTO EM 16/08/2023	1.183,50
16/08/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 32679 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 16/08/2023	2.885,36
16/08/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 617988 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/08/2023	462,79
16/08/2023		1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 199608 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 18/08/2023	613,02
16/08/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 199608 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 18/08/2023	898,59
16/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5322332 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/08/2023	311,50
16/08/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 117898 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 18/08/2023	1.170,00
16/08/2023	2.1.20.158.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 7527 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 18/08/2023	3.150,00
16/08/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 174906 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 20/08/2023	4.200,00
16/08/2023	2.1.20.108.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 174905 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA COM VENCTO EM 20/08/2023	1.647,00
16/08/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119123 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 09/08/2023	675,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.684.1	CFE. NOTA FI 25544 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704) COM VENCTO EM 27/08/2023	15.748,20
16/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.180.4	CFE. NOTA FI 25383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA (1126) COM VENCTO EM 19/07/2023	598,68
16/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.1	CFE. NOTA FI 25553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARA (1152) COM VENCTO EM 30/08/2023	696,00
16/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2307201841.	361,27
16/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2308009340.	58,92
16/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
16/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	22,00
16/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	197,55
16/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	257,33

TRANSPORTE

491.349,42

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/08/2023	3.2.20.500.3		TRANSPORTE	491.349,42
16/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	59,78
16/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.340,75
16/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.364,00
16/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	23,25
16/08/2023	1.1.20.127.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25589 CLIENTE PREFEITURA MUNI.DE PINHEIRO MACHADO (5570)	2.097,35
16/08/2023	1.1.20.708.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA (10172)	169,00
16/08/2023	1.1.20.700.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25591 CLIENTE PREFEITURA MUN.SEN.SALGADO FILHO (3614)	722,95
16/08/2023	1.1.30.207.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25592 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO (10189)	844,20
16/08/2023	1.1.20.701.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25593 CLIENTE MUNICIPIO DE BOZANO (9999)	1.349,87
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35389 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35390 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35391 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35392 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35393 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35394 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35395 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35396 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35397 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35398 CLIENTE DIVERSOS RS	367,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35399 CLIENTE DIVERSOS RS	22,00
16/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35400 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
16/08/2023	2.1.20.186.8		CFE. NOTA FI 199608 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 18/08/2023	613,01
16/08/2023	3.2.20.401.4		CFE. NOTA FI 199608 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 18/08/2023	0,01
17/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 393948 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.449,13
17/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 89111 FORNEC. ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA.	164,57
17/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.202.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 169871 FORNEC. KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA	1.740,10
17/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5422823 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.048,19
17/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 202287 FORNEC. STOCK MED S.A	832,90
17/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 202287 FORNEC. STOCK MED S.A	1.708,30
17/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25427 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 29/07/2023	557,80
17/08/2023	2.1.20.607.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 89111 DO FORNEC. ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA. COM VENCTO EM 17/08/2023	164,57
17/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	379,29
17/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	385,00
17/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,71
17/08/2023	1.1.30.704.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25594 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE (563)	1.106,00
17/08/2023	1.1.20.161.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25595 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649)	83,10
17/08/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25596 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	3.088,00
17/08/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25597 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	4.600,00
17/08/2023	1.1.20.106.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BUTIA (1184)	1.290,94
17/08/2023	1.1.20.110.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25599 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729)	318,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35401 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35402 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00

TRANSPORTE 521.979,19

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	521.979,19
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35402 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35403 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35404 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35405 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35406 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35407 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35408 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35410 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35411 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35412 CLIENTE DIVERSOS RS	425,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35412 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35413 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35414 CLIENTE DIVERSOS RS	17,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35415 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
17/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35416 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
18/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19064 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.872,45
18/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19064 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.574,79
18/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6525 FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	2.624,40
18/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 99814 FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.133,51
18/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 112983 FORNEC. DENTSCARE LTDA	1.294,39
18/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 25197 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	2.844,72
18/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5424832 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	824,50
18/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.166.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 121800 FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA	6.255,50
18/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25575 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 08/09/2023	1.462,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25580 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 09/09/2023	895,95
18/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.701.2	CFE. NOTA FI 25420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA (9957) COM VENCTO EM 28/07/2023	2.453,00
18/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.701.2	CFE. NOTA FI 25465 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA (9957) COM VENCTO EM 06/08/2023	1.170,00
18/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.0	CFE. NOTA FI 25550 DO FORNEC. PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146) COM VENCTO EM 30/08/2023	71,84
18/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.0	CFE. NOTA FI 25551 DO FORNEC. PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146) COM VENCTO EM 30/08/2023	2.460,52
18/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.117.6	CFE. NOTA FI 25563 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ELDORADO DO SUL (1124) COM VENCTO EM 02/09/2023	1.699,00
18/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
18/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,00
18/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	374,12
18/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	380,00
18/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,88
18/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35417 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35418 CLIENTE DIVERSOS RS	241,00
18/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35418 CLIENTE DIVERSOS RS	9,00
18/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35419 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
18/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35420 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
18/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35421 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
			TRANSPORTE	553.097,76

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	553.097,76
21/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 126289 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.143,59
21/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 75329 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	433,23
21/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 379184 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2023	485,89
21/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5281705 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/07/2023	203,59
21/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5334005 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/08/2023	284,42
21/08/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 199898 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 20/08/2023	667,85
21/08/2023	2.1.20.170.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 20250 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 20/08/2023	927,01
21/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 378253 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 20/07/2023	509,24
21/08/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 24279 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 21/07/2023	1.103,13
21/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 386286 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2023	806,34
21/08/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 18952 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 21/08/2023	760,94
21/08/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 18954 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 21/08/2023	798,00
21/08/2023	2.1.20.133.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 91086 DO FORNEC. BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 19/10/2023	2.158,92
21/08/2023	2.1.20.133.8	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 91086 DO FORNEC. BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 19/10/2023	91,38
21/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.708.8	CFE. NOTA FI 25590 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA (10172) COM VENCTO EM 15/09/2023	169,00
21/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25499 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/08/2023	52,53
21/08/2023	2.1.20.607.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 84156 DO FORNEC. CIRURGICA SALUTAR EIRELI COM VENCTO EM 21/09/2023	72,27
21/08/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	26.446,20
21/08/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BUSINESS ONLINE CFE DPL 128245.	70,00
21/08/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	74,08
21/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
21/08/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO.	905,95
21/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25500 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/08/2023	104,00
21/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25501 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/08/2023	113,04
21/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25502 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/08/2023	157,80
21/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25503 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/08/2023	157,80
21/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25504 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/08/2023	157,80
21/08/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25505 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 16/08/2023	162,98
21/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25524 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 19/08/2023	1.583,50
21/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	506,98
21/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	548,00
21/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	41,02
21/08/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25601 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	695,00
21/08/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25602 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	836,70
21/08/2023	1.1.20.698.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25603 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705)	517,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35422 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35423 CLIENTE DIVERSOS RS	113,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35424 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35425 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35426 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35427 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35427 CLIENTE DIVERSOS RS	2,00
			TRANSPORTE	597.132,94

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	597.132,94
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35428 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35429 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35430 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35431 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35432 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35433 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35434 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35435 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35436 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35437 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35438 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35439 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35440 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35441 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35442 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35443 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35444 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35445 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35446 CLIENTE DIVERSOS RS	49,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35447 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
21/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35448 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 84156 FORNEC. CIRURGICA SALUTAR EIRELI	72,27
22/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.165.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17488 FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.398,87
22/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 113337 FORNEC. DENTSCARE LTDA	757,89
22/08/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13206 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 24/06/2023	711,36
22/08/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 954754 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 17/08/2023	500,18
22/08/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 110760 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 23/08/2023	1.770,77
22/08/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 24773 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 23/08/2023	1.489,45
22/08/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119123 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 23/08/2023	675,00
22/08/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 88319 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 19/09/2023	5.283,66
22/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.108.8	CFE. NOTA FI 25527 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081) COM VENCTO EM 23/08/2023	8.617,85
22/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.5	CFE. NOTA FI 25554 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA (625) COM VENCTO EM 30/08/2023	120,50
22/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.5	CFE. NOTA FI 25555 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA (625) COM VENCTO EM 30/08/2023	1.732,80
22/08/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO JUROS Tributos federais 07/2023	3,65
22/08/2023	2.1.30.300.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO Tributos federais 07/2023	554,82
22/08/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 06/2023	3.937,00
22/08/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 2 ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA CFE NF 305113.	2.400,00
22/08/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	23,96
22/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA DE FRETE.	418,25
22/08/2023	1.1.10.200.1	4.1.40.100.3	VLR REF A RETORNO PROCESSO DE PRECATORIAS PREF. MUNICIPAL DE GRAVATAÍ REF AOS DOCUMENTOS DE Nº 32959 / 36369.	40.283,47
22/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	550,07
			TRANSPORTE	669.358,76

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DÍÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	669.358,76
22/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	557,00
22/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,93
22/08/2023	1.1.20.142.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25604 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623)	2.170,40
22/08/2023	1.1.30.704.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25605 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO (10190)	8.378,90
22/08/2023	1.1.20.106.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25606 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317)	1.830,90
22/08/2023	1.1.20.106.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25607 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317)	95,40
22/08/2023	1.1.20.685.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646)	1.751,00
22/08/2023	1.1.20.106.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25609 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317)	270,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35449 CLIENTE DIVERSOS RS	162,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35449 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35450 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35451 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35452 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35454 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35455 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35456 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35457 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35458 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35458 CLIENTE DIVERSOS RS	162,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35459 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35460 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
22/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35461 CLIENTE DIVERSOS RS	24,00
23/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 55311 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.429,20
23/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.161.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 48662970 FORNEC. ND FAB DE MOV LTDA	900,00
23/08/2023	3.2.20.402.3	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA CONCERTO COMPUTADOR LOJA - SR JOSÉ LUIZ LUNARDI.	160,00
23/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.5	CFE. NOTA FI 25422 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SAO JOSE DO NORTE (711) COM VENCTO EM 28/07/2023	1.679,98
23/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.117.6	CFE. NOTA FI 25556 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ELDORADO DO SUL (1124) COM VENCTO EM 31/08/2023	5.366,60
23/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	334,71
23/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	339,00
23/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,29
23/08/2023	1.1.20.662.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25610 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO (651)	2.182,32
23/08/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25612 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	436,80
23/08/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25613 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	767,00
23/08/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25614 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.651,80
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35462 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35463 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35464 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35465 CLIENTE DIVERSOS RS	95,00
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35465 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35466 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35467 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00

TRANSPORTE 702.143,99

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	702.143,99
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35468 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35469 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
23/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35470 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
24/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 48683188 FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	9.450,00
24/08/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 46549268 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 24/05/2023	4.092,50
24/08/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 87354 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 02/07/2023	5.087,94
24/08/2023	2.1.20.606.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1521 DO FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL COM VENCTO EM 25/08/2023	3.335,00
24/08/2023	2.1.20.158.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 7533 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 24/08/2023	8.800,00
24/08/2023	2.1.20.205.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2265 DO FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA COM VENCTO EM 25/08/2023	2.182,00
24/08/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13228 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2023	524,20
24/08/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 23907 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 25/06/2023	1.699,93
24/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5345781 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/08/2023	210,29
24/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25497 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 16/08/2023	4.420,00
24/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.684.1	CFE. NOTA FI 25540 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704) COM VENCTO EM 25/08/2023	1.550,60
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25348 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 05/07/2023	2.334,50
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25348 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 05/07/2023	18.906,00
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25405 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 22/07/2023	475,80
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25406 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 22/07/2023	17,00
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25407 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 22/07/2023	709,70
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25559 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 31/08/2023	6.397,00
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.137.0	CFE. NOTA FI 25586 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA (2292) COM VENCTO EM 14/09/2023	1.145,60
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.137.0	CFE. NOTA FI 25587 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA (2292) COM VENCTO EM 14/09/2023	4.414,20
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.672.0	CFE. NOTA FI 25485 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 12/08/2023	254,00
24/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2308034497.	203,18
24/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	694,15
24/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	200,00
24/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	245,00
24/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	260,00
24/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,85
24/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	58,21
24/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
24/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,79
24/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.7	CFE. NOTA FI 25599 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729) COM VENCTO EM 16/09/2023	318,00
24/08/2023	1.1.20.153.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25615 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021)	1.740,00
24/08/2023	1.1.20.604.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	15.000,00
24/08/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25617 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	1.122,00
24/08/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25618 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	864,00
24/08/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25619 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	1.537,80
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35471 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35471 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35472 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35473 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00

TRANSPORTE

801.025,23

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	801.025,23
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35474 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35475 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35476 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35477 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35478 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35479 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35480 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35481 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35482 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35483 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35484 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35485 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35486 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
24/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35486 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
25/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6626 FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	1.246,12
25/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15200 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	6.736,24
25/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15200 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.097,50
25/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.4	CFE. NOTA FI 25538 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA (1172) COM VENCTO EM 25/08/2023	2.000,00
25/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.132.2	CFE. NOTA FI 25542 DO FORNEC. PREFE. MUNI. SANTA VITORIA DO PALMAR (698) COM VENCTO EM 26/08/2023	200,72
25/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 20/09/2023	695,00
25/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	115,00
25/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS ITSA4.	1.209,87
25/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	482,92
25/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	110,00
25/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	380,00
25/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,08
25/08/2023	1.1.30.705.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25620 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICA0 DE ALEGRETE (355)	975,79
25/08/2023	1.1.20.142.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25621 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623)	1.450,20
25/08/2023	1.1.30.210.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25622 CLIENTE SERVI SERVICOS MEDICOS LTDA (6333)	121,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35487 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35488 CLIENTE DIVERSOS RS	300,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35489 CLIENTE DIVERSOS RS	32,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35490 CLIENTE DIVERSOS RS	115,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35491 CLIENTE DIVERSOS RS	78,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35492 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35493 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35494 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35495 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35496 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35497 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
25/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.9	CFE. NOTA FI 25484 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154) COM VENCTO EM 12/08/2023	221,94

TRANSPORTE

819.319,61

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/08/2023	3.2.20.400.2	3.1.30.100.4	TRANSPORTE	819.319,61
			VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 181387 FORNEC. GLOBAL LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	18,88
28/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5446035 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.275,10
28/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.606.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1629 FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	4.400,00
28/08/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 106705 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 29/06/2023	1.069,90
28/08/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30599 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 11/09/2023	425,73
28/08/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 19064 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 28/08/2023	3.447,24
28/08/2023	2.1.20.103.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 99814 DO FORNEC. GOLGRAN IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA COM VENCTO EM 28/08/2023	1.133,51
28/08/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 200564 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 27/08/2023	492,00
28/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5367415 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 27/08/2023	212,48
28/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 388560 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2023	870,22
28/08/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 16425 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 25/09/2023	278,55
28/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25444 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 03/08/2023	1.859,48
28/08/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25444 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 03/08/2023	170,52
28/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.1	CFE. NOTA FI 25571 DO FORNEC. SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (937) COM VENCTO EM 06/09/2023	2.063,66
28/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25576 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 08/09/2023	1.418,00
28/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 08/09/2023	283,50
28/08/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 48229751 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2023	1.510,00
28/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
28/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
28/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.729,65
28/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.763,00
28/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	33,35
28/08/2023	1.1.30.269.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA (2726)	171,60
28/08/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	308,50
28/08/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	1.025,00
28/08/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	902,50
28/08/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25628 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	727,20
28/08/2023	1.1.30.704.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25629 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO (10190)	2.000,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35498 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35499 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35500 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35501 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35502 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35502 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35503 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35504 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35505 CLIENTE DIVERSOS RS	194,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35506 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35506 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35507 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35507 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
			TRANSPORTE	850.808,18

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	850.808,18
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35508 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35509 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35510 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35511 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35512 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35513 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
28/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35514 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
29/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 91327 FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	1.930,00
29/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 63888 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	9.083,08
29/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5452507 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.933,74
29/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5362452 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 31/08/2023	218,35
29/08/2023	2.1.20.606.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1537 DO FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL COM VENCTO EM 30/08/2023	575,00
29/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5374356 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 31/08/2023	357,15
29/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 389417 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 31/08/2023	833,82
29/08/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 75329 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 31/08/2023	433,23
29/08/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5680 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 01/07/2023	1.156,14
29/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 373962 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2023	694,01
29/08/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 605361 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/07/2023	373,76
29/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 381334 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2023	399,96
29/08/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 32679 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 16/08/2023	2.885,36
29/08/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5357572 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 24/08/2023	306,80
29/08/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO FABESUL CFE NF 2096425.	1.059,34
29/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINJANO CFE DPL 2068736.	123,25
29/08/2023	2.1.20.607.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16830 DO FORNEC. RTI PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA COM VENCTO EM 30/08/2023	498,25
29/08/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 33/60.	381,00
29/08/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 33/60.	263,16
29/08/2023	3.2.20.300.2		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 33/60.	117,84
29/08/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,21
29/08/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20180505923.	806,01
29/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
29/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
29/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
29/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	259,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A DIVIDENDOS GGBR4.	903,00
29/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	1.861,18
29/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	557,04
29/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	564,00
29/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,96
29/08/2023	1.1.20.169.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25630 CLIENTE MUNICIPIO DE CRUZ ALTA (1004)	2.995,30
29/08/2023	1.1.30.705.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS D (1565)	320,00
29/08/2023	1.1.20.121.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS (1042)	259,50
29/08/2023	1.1.20.699.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25633 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL (720)	1.592,39
29/08/2023	1.1.20.699.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25634 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL (2384)	3.582,50
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35515 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
			TRANSPORTE	889.683,51

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	889.683,51
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35516 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35517 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35518 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35518 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35519 CLIENTE DIVERSOS RS	259,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35520 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35521 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35522 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35523 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
29/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35524 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
29/08/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.699.8	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 26043 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL (720)	1.592,39
30/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16830 FORNEC. RTI PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA	498,25
30/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5455955 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	512,48
30/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 25588 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENC TO EM 14/09/2023	810,00
30/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
30/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	163,00
30/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,00
30/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	110,59
30/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	112,50
30/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,91
30/08/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25635 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	6.800,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35525 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35526 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35527 CLIENTE DIVERSOS RS	128,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35527 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35528 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35529 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35530 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35531 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35532 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35533 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35534 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35535 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35536 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35537 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35538 CLIENTE DIVERSOS RS	163,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35539 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35540 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
31/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 398069 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	211,11
31/08/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 398453 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.860,02
31/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PROFISSIONAL CAPACIDADE TECNICA ODONTOLOGICA - DRA. VANESSA CLIMUS.	5.700,00
31/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
			TRANSPORTE	915.295,76

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	915.295,76
			CFE. NOTA FI 408998 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 07/10/2023	226,50
31/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS.	2.573,50
31/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS.	200,00
31/08/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO LUIZ HENRIQUE 08/2023 .	1.433,00
31/08/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO KAROLINA 08/2023 .	1.018,00
31/08/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 08/2023 .	1.434,00
31/08/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 08/2023 .	1.174,00
31/08/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 08/2023 .	1.174,00
31/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25473 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 11/08/2023	3.815,64
31/08/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25628 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 27/09/2023	727,20
31/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.698.9	CFE. NOTA FI 25603 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705) COM VENCTO EM 20/09/2023	517,00
31/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
31/08/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	350,00
31/08/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	982,00
31/08/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	637,09
31/08/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	648,00
31/08/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,91
31/08/2023	1.1.20.146.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25636 CLIENTE PREF MUNIC DE ESPERANCA DO SUL (1224)	3.523,74
31/08/2023	1.1.20.148.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700)	774,00
31/08/2023	1.1.20.148.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700)	38,70
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35541 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35542 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35543 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35544 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35545 CLIENTE DIVERSOS RS	560,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35546 CLIENTE DIVERSOS RS	300,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35547 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35548 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35549 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35550 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35551 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35552 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35553 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35554 CLIENTE DIVERSOS RS	350,00
31/08/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35555 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/08/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	4.527,31
31/08/2023	2.1.30.300.6	2.1.30.200.1	VLR REF SALÁRIO FAMÍLIA.	41,87
31/08/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	1,60
31/08/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	265,65
31/08/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	66,42
31/08/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	350,51
31/08/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	362,07
31/08/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.640,16
31/08/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	1,76
31/08/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.6	RETENÇÃO S/ FOLHA.	290,40
31/08/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	1.355,79
31/08/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	19.044,52
31/08/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.148.2	VLR REF A MULTA ATRASO DE MERCADORIA.	38,70
			TOTAL DO MÊS	967.274,80

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5054074 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 07/04/2023	255,83
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5097157 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/04/2023	361,29
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5108710 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 28/04/2023	200,63
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5192947 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	286,43
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5193589 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	224,62
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5203134 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/06/2023	213,60
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5236799 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 30/06/2023	227,60
01/09/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 605879 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	217,41
01/09/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 605879 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	78,18
01/09/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 606556 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	247,01
01/09/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 606556 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	26,98
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5276146 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 21/07/2023	213,75
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5279209 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/07/2023	274,12
01/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 382661 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.119,22
01/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 381842 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/08/2023	103,48
01/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 381842 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/08/2023	340,53
01/09/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 61596 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	2.259,44
01/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 382282 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	286,37
01/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 382282 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	776,44
01/09/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 109509 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 05/08/2023	3.322,04
01/09/2023	2.1.20.165.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 17488 DO FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA COM VENCTO EM 01/09/2023	1.398,87
01/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.158.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 7574 FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA	4.350,00
01/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.158.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 7574 FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA	9.400,00
01/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 110877 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	1.993,98
01/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 110877 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.481,04
01/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5462821 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.374,00
01/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 398813 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.030,80
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5300808 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/08/2023	371,06
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5323711 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/08/2023	420,09
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5329893 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/08/2023	312,32
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5370216 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 04/09/2023	218,28
01/09/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 14918 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 04/09/2023	1.105,96
01/09/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 963539 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 04/09/2023	475,44
01/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25616 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 23/09/2023	15.000,00
01/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.5	CFE. NOTA FI 25533 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL GRANDE (10187) COM VENCTO EM 24/08/2023	1.379,85
01/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.7	CFE. NOTA FI 25606 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317) COM VENCTO EM 21/09/2023	1.830,90
01/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.7	CFE. NOTA FI 25607 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317) COM VENCTO EM 21/09/2023	95,40
01/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DESPESA QUANTITY SERVIÇOS.	1.650,00
01/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	75,44
01/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL 13210479.	95,50
01/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	369,94

TRANSPORTE

62.463,84

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	62.463,84
01/09/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO AMKP COMERCIO ELETRONICO CFE NF 333842.	137,99
01/09/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO CFE NF 91458.	451,16
01/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	267,00
01/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	3.816,00
01/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	767,35
01/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	781,66
01/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	14,31
01/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
01/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	180,00
01/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
01/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	320,00
01/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
01/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
01/09/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS VALE3.	818,61
01/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5270792 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/07/2023	233,67
01/09/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 123059 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	370,31
01/09/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 123059 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	0,37
01/09/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 6100 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 05/08/2023	771,27
01/09/2023	1.1.20.123.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25639 CLIENTE DEP. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS (157)	4.224,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35556 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35557 CLIENTE DIVERSOS RS	56,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35558 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35559 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35560 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35561 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35562 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35563 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35564 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35565 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35566 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
01/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35567 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
04/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 515 FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	6.700,00
04/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 91458 FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	451,16
04/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20790 FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.982,24
04/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.5	CFE. NOTA FI 25539 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA (996) COM VENCTO EM 25/08/2023	1.443,31
04/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.685.2	CFE. NOTA FI 25608 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646) COM VENCTO EM 21/09/2023	1.751,00
04/09/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DENTALSHOP CFE NF 631480.	86,42
04/09/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.200.1	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO AO SOCIO ELIAS CLIMUS CFE TRANSFERENCIA.	32.000,00
04/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 08/2023.	215,82
04/09/2023	2.1.20.107.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 233588 DO FORNEC. CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA COM VENCTO EM 11/09/2023	582,00
04/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	669,70
04/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,53
04/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	847,83
04/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	17,60
04/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
04/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
04/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
04/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	155,00

TRANSPORTE

124.951,15

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	124.951,15
04/09/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	99,00
04/09/2023	1.1.20.698.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25640 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705)	2.634,90
04/09/2023	1.1.20.139.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25641 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA (625)	4.020,00
04/09/2023	1.1.20.699.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL (2384)	3.929,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35568 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35569 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35570 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35571 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35572 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35573 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35574 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35575 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35576 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35577 CLIENTE DIVERSOS RS	77,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35578 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35579 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35580 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35581 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35582 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35583 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35584 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
05/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5468514 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	876,60
05/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19193 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	339,15
05/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 23 FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA	1.479,01
05/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4647 FORNEC. ACG FILTROS EIRELI	780,00
05/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 523918 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	230,40
05/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 523918 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	582,65
05/09/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota FI 47327689 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 05/07/2023	6.750,00
05/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 383126 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2023	1.686,29
05/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5315679 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/08/2023	209,85
05/09/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 72695 DO FORNEC. ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP COM VENCTO EM 05/09/2023	1.059,92
05/09/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 12062 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 10/05/2023	724,00
05/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5318939 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/08/2023	246,46
05/09/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 83493 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 07/09/2023	1.936,12
05/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 391720 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/09/2023	671,83
05/09/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 201512 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 08/09/2023	564,17
05/09/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO FGTS 08/2023 .	362,07
05/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2308130313.	253,38
05/09/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 08/2023 .	66,42
05/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO COMERCIO DE ALIMENTOS I S LTDA CFE NF 3328.	170,00
05/09/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	851,15
05/09/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA REF 09/2023.	134,50
			TRANSPORTE	156.236,02

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/09/2023	1.1.10.200.5		TRANSPORTE	156.236,02
05/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	322,41
05/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	327,00
05/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	4,59
05/09/2023	1.1.10.200.1	4.1.40.100.3	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
05/09/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	VLR REF. A RETORNO PROCESSO DE PRECATORIAS INST. PEDRO RIBEIRO DE ADMIN. JUDICIAL REF AOS DOCUMENTOS DE Nº 45225 / 45324.	13.942,29
05/09/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 60516 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	6.665,72
05/09/2023	1.1.20.125.8	4.1.10.100.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
05/09/2023	1.1.20.190.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25643 CLIENTE MUNICIPIO DE CANDELARIA (569)	3.276,24
05/09/2023	1.1.20.145.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25644 CLIENTE PREF MUNIC ENCRUZILHADA DO SUL (596)	2.104,00
05/09/2023	1.1.20.145.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25645 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE NAO ME TOQUE (1080)	184,70
05/09/2023	1.1.20.145.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25646 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE NAO ME TOQUE (1080)	278,80
05/09/2023	1.1.20.145.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25647 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE NAO ME TOQUE (1080)	2.895,00
05/09/2023	1.1.20.124.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25648 CLIENTE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE FUMSSAR (304)	1.409,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35583 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35584 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35585 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35586 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35587 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35588 CLIENTE DIVERSOS RS	153,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35589 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35590 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35591 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35592 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35593 CLIENTE DIVERSOS RS	58,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35594 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35595 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35596 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35597 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35598 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
06/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 10231 FORNEC. KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	440,70
06/09/2023	2.1.20.506.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 10231 DO FORNEC. KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. COM VENCTO EM 06/09/2023	440,70
06/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 15/07/2023	478,80
06/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 11/08/2023	2.100,00
06/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	175,74
06/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	178,00
06/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	2,26
06/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,00
06/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	114,00
06/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	364,00
06/09/2023	1.1.20.710.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA (540)	7.788,70
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35599 CLIENTE DIVERSOS RS	255,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35600 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35601 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00

TRANSPORTE

201.239,67

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.239,67
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35602 CLIENTE DIVERSOS RS	320,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35603 CLIENTE DIVERSOS RS	114,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35604 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35605 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35606 CLIENTE DIVERSOS RS	21,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35607 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35608 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35609 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35610 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35611 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35612 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35613 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35614 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35615 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35616 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35617 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35618 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
06/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 25512 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 17/08/2023	211,50
06/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.127.1	CFE. NOTA FI 25589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNI.DE PINHEIRO MACHADO (5570) COM VENCTO EM 15/09/2023	2.097,35
06/09/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 25589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNI.DE PINHEIRO MACHADO (5570) COM VENCTO EM 15/09/2023	0,18
07/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1129 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	1.250,00
08/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.121.2	CFE. NOTA FI 25632 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS (1042) COM VENCTO EM 28/09/2023	259,50
08/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	684,23
08/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	103,23
08/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	801,00
08/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	13,54
11/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 233588 FORNEC. CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	582,00
11/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5479818 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	312,40
11/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 524746 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.440,00
11/09/2023	2.1.20.606.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1521 DO FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL COM VENCTO EM 25/08/2023	3.335,00
11/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5390307 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/09/2023	267,20
11/09/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2184 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 09/09/2023	1.841,04
11/09/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125506 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 10/09/2023	571,79
11/09/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125559 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 10/09/2023	873,58
11/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5281705 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/07/2023	203,59
11/09/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30599 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 27/08/2023	425,73
11/09/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125401 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/09/2023	521,63
11/09/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125466 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/10/2023	394,54
11/09/2023	2.1.20.153.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 934 DO FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP COM VENCTO EM 11/09/2023	3.029,70
11/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 384500 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 11/08/2023	310,17
11/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 384500 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 11/08/2023	84,75

TRANSPORTE 222.548,32

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/09/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 384500 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 11/08/2023	222.548,32 5,73
11/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.131.5	CFE. NOTA FI 25566 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE CERRO BRANCO (1001) COM VENCTO EM 02/09/2023	2.624,60
11/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.142.5	CFE. NOTA FI 25604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623) COM VENCTO EM 21/09/2023	2.170,40
11/09/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS REF 08/2023.	1.286,34
11/09/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1267964.	176,04
11/09/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO CFE NFS-e 29900.	778,00
11/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EBCT.	23,72
11/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRINKS COMERCIO CFE DPL 165.	775,00
11/09/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/472653-7.	12.494,28
11/09/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 09/2023.	76,00
11/09/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 09/2023.	11.774,03
11/09/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 09/2023.	494,06
11/09/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 09/2023.	150,19
11/09/2023	1.1.10.200.1		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	145,36
11/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00
11/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,64
11/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	892,31
11/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	910,00
11/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	17,69
11/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
11/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
11/09/2023	1.1.20.175.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25650 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE (627)	6.810,00
11/09/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25651 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	988,80
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35619 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35620 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35621 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35622 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35623 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35624 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35625 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35626 CLIENTE DIVERSOS RS	268,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35627 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35628 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35629 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35630 CLIENTE DIVERSOS RS	584,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35631 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35632 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
11/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35633 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
12/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 977753 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	366,00
12/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 44995 FORNEC. UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	594,72
12/09/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 47988167 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 12/08/2023	2.850,00
12/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5394099 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 12/09/2023	214,79
12/09/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 163521 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. COM VENCTO EM 12/09/2023	1.877,38
12/09/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 4846 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 15/06/2023	1.368,00
12/09/2023	2.1.20.111.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2376 DO FORNEC. ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME COM VENCTO EM 12/09/2023	516,00
12/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.7	CFE. NOTA FI 25594 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE (563) COM VENCTO EM 16/09/2023	1.106,00

TRANSPORTE 275.815,40

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.1	TRANSPORTE	275.815,40
			CFE. NOTA FI 25631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS D (1565) COM VENCTO EM 28/09/2023	320,00
12/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.146.9	CFE. NOTA FI 25636 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ESPERANCA DO SUL (1224) COM VENCTO EM 30/09/2023	3.523,74
12/09/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO DUDA LANCHES .	2.671,80
12/09/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MONIZ REF ALUGUEL DEPOSITO.	400,00
12/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY SERVIÇOS CFE NF 5329853.	200,00
12/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	579,83
12/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	588,00
12/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,17
12/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,00
12/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	225,00
12/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	529,00
12/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	874,00
12/09/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25652 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - POA (822)	2.760,00
12/09/2023	1.1.20.142.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25653 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO (549)	700,00
12/09/2023	1.1.30.705.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25654 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS (10191)	3.597,20
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35634 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35635 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35636 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35637 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35638 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35639 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35640 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35641 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35642 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35643 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35644 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35645 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35646 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35646 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35647 CLIENTE DIVERSOS RS	464,00
12/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35647 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
13/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 49294 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	6.396,26
13/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.194.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6314 FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	480,33
13/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 128058 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.696,33
13/09/2023	2.1.20.184.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 9261 DO FORNEC. 2I PROD ODONT E MEDICO HOSPIT LTDA COM VENCTO EM 29/05/2023	1.192,00
13/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5397734 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/09/2023	387,18
13/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.662.3	CFE. NOTA FI 25610 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO (651) COM VENCTO EM 22/09/2023	2.182,32
13/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.672.0	CFE. NOTA FI 25558 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 31/08/2023	140,50
13/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.210.4	CFE. NOTA FI 25622 DO FORNEC. SERVI SERVICOS MEDICOS LTDA (6333) COM VENCTO EM 24/09/2023	121,00
13/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GILBERTO TRINDADE BOCK.	2.890,00
13/09/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL ASSESSORIA REF 08/2023 CFE NF 2023/342.	1.280,00
13/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	718,93
13/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	722,00
13/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,07
13/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
13/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	241,00

TRANSPORTE

312.817,06

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	312.817,06
13/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	311,00
13/09/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25655 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	3.300,00
13/09/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25656 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	1.120,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35648 CLIENTE DIVERSOS RS	398,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35649 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35650 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35651 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35652 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35653 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35654 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35655 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35656 CLIENTE DIVERSOS RS	241,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35657 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35658 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35659 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35660 CLIENTE DIVERSOS RS	195,00
13/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35661 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
14/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 103083 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.517,42
14/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19280 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	226,10
14/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 75792 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	969,69
14/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 14414 FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	694,80
14/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5489538 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.294,17
14/09/2023	2.1.20.506.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 598081 DO FORNEC. BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 16/09/2023	1.456,56
14/09/2023	2.1.20.606.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1537 DO FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL COM VENCTO EM 14/09/2023	575,00
14/09/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 102240 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 14/09/2023	311,11
14/09/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25585 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 14/09/2023	2.112,00
14/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS QUANTITY.	461,25
14/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.352,84
14/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.375,50
14/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	22,66
14/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	710,00
14/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	710,00
14/09/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	2.112,00
14/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5334005 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/08/2023	158,54
14/09/2023	2.1.20.170.9	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 5334005 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/08/2023	125,88
14/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.000,00
14/09/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25657 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.060,00
14/09/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25658 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	705,40
14/09/2023	1.1.20.137.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25659 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA (2292)	1.800,00
14/09/2023	1.1.20.110.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25660 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729)	3.366,90
14/09/2023	1.1.20.698.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25661 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705)	2.250,00
14/09/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	6.812,64

TRANSPORTE

358.238,52

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/09/2023	1.1.20.158.4	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	358.238,52
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25663 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE COQUEIRO BAIXO (2798)	8.046,00
14/09/2023	1.1.20.144.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25664 CLIENTE SES-HOSPITAL PSQUIATRICO SAO PEDRO (789)	1.873,90
14/09/2023	1.1.20.117.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25665 CLIENTE PREF MUNIC DE EL DORADO DO SUL (1124)	3.810,00
14/09/2023	1.1.20.180.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25666 CLIENTE PREF MUNIC DE ARAMBARE (1183)	2.130,00
14/09/2023	1.1.30.705.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25667 CLIENTE INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (10192)	694,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35662 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35663 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35664 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35665 CLIENTE DIVERSOS RS	515,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35666 CLIENTE DIVERSOS RS	195,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35666 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35667 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35668 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35669 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35670 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35671 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35672 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.3	CFE. NOTA FI 25664 DO FORNEC. SES-HOSPITAL PSQUIATRICO SAO PEDRO (789) COM VENCTO EM 14/10/2023	1.873,90
14/09/2023	2.1.20.607.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1288 DO FORNEC. COMERCIO MARTINS UTILIDADES COM VENCTO EM 18/10/2023	500,00
15/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 30953 FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.490,00
15/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 598081 FORNEC. BETTANIN S.A.	1.456,56
15/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 402388 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.802,09
15/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 402388 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	614,34
15/09/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 19193 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 15/09/2023	339,15
15/09/2023	2.1.20.170.6	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 20173 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 16/08/2023	1.531,49
15/09/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 32679 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 16/08/2023	2.885,38
15/09/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 121800 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 15/09/2023	1.563,88
15/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25337 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 01/07/2023	244,10
15/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.672.0	CFE. NOTA FI 25485 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 12/08/2023	254,00
15/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.269.2	CFE. NOTA FI 25624 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA (2726) COM VENCTO EM 27/09/2023	171,60
15/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.698.9	CFE. NOTA FI 25640 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705) COM VENCTO EM 04/10/2023	2.634,90
15/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2308178389.	210,94
15/09/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 42444.	8,54
15/09/2023	3.2.20.403.5	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO SAFEWEB.	190,00
15/09/2023	2.1.20.104.6	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 23 DO FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 15/09/2023	1.479,01
15/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20180940123.	1.192,46
15/09/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO CEEE REF 09/2023.	499,56
15/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO VIVO REF 09/2023.	857,29
15/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	585,92
15/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	597,00
15/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	11,08
15/09/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	517,75
15/09/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	535,71
15/09/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	1.583,95
			TRANSPORTE	408.589,02

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	408.589,02
15/09/2023	1.1.1.10.200.4	1.1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	1.546,27
15/09/2023	1.1.1.10.200.4	1.1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	2.752,42
15/09/2023	1.1.1.10.200.4	1.1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	378,28
15/09/2023	1.1.1.10.200.4	1.1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	3.054,86
15/09/2023	3.2.2.0.500.2	1.1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	126,50
15/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO FRETE.	233,67
15/09/2023	1.1.2.0.684.1	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704)	485,00
15/09/2023	1.1.2.0.157.3	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25669 CLIENTE PREFEITURA MUNC.DE CACAPAVA DO SUL (561)	11.400,00
15/09/2023	1.1.2.0.604.7	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	2.250,00
15/09/2023	1.1.2.0.604.7	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703)	730,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35673 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35674 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35675 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35676 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35677 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35678 CLIENTE DIVERSOS RS	190,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35679 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35680 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35681 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35682 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35683 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35684 CLIENTE DIVERSOS RS	236,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35685 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35686 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
15/09/2023	1.1.2.0.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35687 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
18/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.2.0.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 56063 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	7.258,80
18/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.2.0.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19314 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.689,20
18/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.2.0.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15996 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.178,30
18/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.2.0.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5496428 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	415,76
18/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.2.0.607.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1288 FORNEC. COMERCIO MARTINS UTILIDADES	5.500,00
18/09/2023	2.1.2.0.194.2	1.1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 13437 DO FORNEC. DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP COM VENCTO EM 16/08/2023	1.183,50
18/09/2023	2.1.2.0.147.5	1.1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 393948 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/09/2023	1.351,19
18/09/2023	2.1.2.0.170.9	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5422823 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/09/2023	341,39
18/09/2023	2.1.2.0.186.8	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 202287 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 16/09/2023	2.541,20
18/09/2023	2.1.2.0.183.5	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 6525 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 17/09/2023	874,79
18/09/2023	2.1.2.0.134.9	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 112983 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 17/09/2023	1.294,39
18/09/2023	2.1.2.0.185.6	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 25197 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 17/09/2023	1.422,36
18/09/2023	2.1.2.0.170.9	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5156199 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	1.065,66
18/09/2023	2.1.2.0.147.5	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 378253 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 20/07/2023	509,38
18/09/2023	2.1.2.0.122.6	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 617988 DO FORNEC. DENTALSHP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/08/2023	462,78
18/09/2023	2.1.2.0.147.5	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 386286 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2023	599,07
18/09/2023	2.1.2.0.170.9	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5345781 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/08/2023	210,28

TRANSPORTE 462.530,07

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 5367415 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 18/09/2023	462.530,07 212,47
18/09/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 169871 DO FORNEC. KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 16/09/2023	580,04
18/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.120.6	CFE. NOTA FI 25514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE (667) COM VENCTO EM 18/08/2023	796,90
18/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.120.6	CFE. NOTA FI 25515 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE (667) COM VENCTO EM 18/08/2023	2.630,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.704.1	CFE. NOTA FI 25583 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ (512) COM VENCTO EM 14/09/2023	7.362,97
18/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.704.8	CFE. NOTA FI 25605 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO (10190) COM VENCTO EM 21/09/2023	8.378,90
18/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.704.8	CFE. NOTA FI 25629 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO (10190) COM VENCTO EM 27/09/2023	2.000,00
18/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.8	CFE. NOTA FI 25643 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANDELARIA (569) COM VENCTO EM 05/10/2023	3.276,24
18/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL 384611.	80,00
18/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TTJB TRANSPORTES CFE DPL 161508.	600,00
18/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.204,52
18/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.223,00
18/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	18,48
18/09/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	2.534,69
18/09/2023	1.1.20.106.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25672 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA (716)	3.201,90
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35688 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35689 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35690 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35691 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35692 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35693 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35694 CLIENTE DIVERSOS RS	300,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35695 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35696 CLIENTE DIVERSOS RS	135,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35697 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
18/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35698 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 980567 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.318,09
19/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 4665 FORNEC. ACG FILTROS EIRELI	879,00
19/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2199 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	835,36
19/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.195.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 49118542 FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	900,00
19/09/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15200 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 19/09/2023	4.501,74
19/09/2023	2.1.20.170.6	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 20250 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 20/08/2023	927,00
19/09/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 88319 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 22/08/2023	5.283,66
19/09/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 1129 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 19/09/2023	1.250,00
19/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25656 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 13/10/2023	1.120,00
19/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.7	CFE. NOTA FI 25660 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729) COM VENCTO EM 14/10/2023	3.366,90
19/09/2023	2.1.20.161.2	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 48662970 DO FORNEC. ND FAB DE MOV LTDA COM VENCTO EM 22/09/2023	900,00
19/09/2023	3.2.20.401.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ABASTECEDORA ABM.	70,00
19/09/2023	2.1.30.300.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO Tributos federais 08/2023	599,04
19/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	690,46
19/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	700,00
19/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,54
19/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	130,00
19/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	130,00
19/09/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	906,29

TRANSPORTE 522.090,26

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	522.090,26
19/09/2023	1.1.1.10.200.4	1.1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	470,52
19/09/2023	1.1.1.10.200.4	1.1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	2.932,30
19/09/2023	1.1.1.10.200.4	1.1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	3.151,55
19/09/2023	1.1.1.20.148.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25673 CLIENTE PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150)	2.770,00
19/09/2023	1.1.1.20.703.5	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25674 CLIENTE MUNICIPIO DE SEDE NOVA (10161)	3.862,81
19/09/2023	1.1.1.20.101.7	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25677 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.120,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.7	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25678 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	369,90
19/09/2023	1.1.1.20.105.4	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25679 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	920,40
19/09/2023	1.1.1.20.709.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25680 CLIENTE MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL (10179)	5.830,40
19/09/2023	1.1.1.20.105.4	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25681 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.257,00
19/09/2023	1.1.1.20.119.3	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE (5539)	13.050,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35699 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35700 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35701 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35702 CLIENTE DIVERSOS RS	8,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35703 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35704 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35705 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35706 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35707 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35708 CLIENTE DIVERSOS RS	434,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35709 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35710 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
19/09/2023	1.1.1.20.101.9	4.1.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35711 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/09/2023	2.1.20.607.5	1.1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1288 DO FORNEC. COMERCIO MARTINS UTILIDADES COM VENCTO EM 18/10/2023	5.000,00
19/09/2023	4.1.1.20.100.1	1.1.1.20.144.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25675 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.060,00
19/09/2023	4.1.1.20.100.1	1.1.1.20.144.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25676 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	705,40
20/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.153.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 63334 FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	8.750,60
20/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5501108 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	802,58
20/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.149.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 49124563 FORNEC. DARLO ADRIANI MONTEIRO	1.104,40
21/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 204835 FORNEC. STOCK MED S.A	798,00
21/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 554 FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	6.190,00
21/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19331 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	507,87
21/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19331 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	604,72
21/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 379184 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 22/07/2023	486,04
21/09/2023	2.1.20.172.2	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 126289 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 20/09/2023	381,19
21/09/2023	2.1.20.134.9	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 113337 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 21/09/2023	757,89
21/09/2023	2.1.20.104.4	1.1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 55311 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 20/09/2023	2.429,20
21/09/2023	1.1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25651 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 11/10/2023	988,80
21/09/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25602 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 20/09/2023	836,70
21/09/2023	1.1.1.10.200.5	1.1.20.100.7	CFE. NOTA FI 25509 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO (567) COM VENCTO EM 17/08/2023	774,52

TRANSPORTE 590.848,05

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.161.0	TRANSPORTE	590.848,05
			CFE. NOTA FI 25565 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649) COM VENCTO EM 02/09/2023	1.647,00
21/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.161.0	CFE. NOTA FI 25569 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649) COM VENCTO EM 03/09/2023	295,50
21/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.161.0	CFE. NOTA FI 25595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI (2649) COM VENCTO EM 16/09/2023	83,10
21/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.145.0	CFE. NOTA FI 25646 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE NAO ME TOQUE (1080) COM VENCTO EM 05/10/2023	278,80
21/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.145.0	CFE. NOTA FI 25647 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE NAO ME TOQUE (1080) COM VENCTO EM 05/10/2023	2.895,00
21/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GILBERTO TRINDADE BOCK.	567,00
21/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO LICITAÇÃO.NET.	70,00
21/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL.	94,93
21/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	74,18
21/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	195,47
21/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	267,35
21/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	471,00
21/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,18
21/09/2023	1.1.20.190.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE (666)	1.047,00
21/09/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25684 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	1.145,00
21/09/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25685 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	557,80
21/09/2023	1.1.20.118.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25686 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024)	1.190,00
21/09/2023	1.1.30.705.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS (10191)	6.840,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35712 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35713 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35714 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35714 CLIENTE DIVERSOS RS	145,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35715 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35716 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35717 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35718 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35719 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35720 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
21/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35721 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 204997 FORNEC. STOCK MED S.A	430,02
22/09/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13206 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 24/06/2023	711,36
22/09/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 110760 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 23/08/2023	1.770,77
22/09/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 24773 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 23/08/2023	1.489,45
22/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5374356 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/09/2023	357,15
22/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5424832 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/09/2023	206,14
22/09/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 121800 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 22/09/2023	1.563,88
22/09/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 110877 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 22/09/2023	2.377,83
22/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.145.0	CFE. NOTA FI 25645 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE NAO ME TOQUE (1080) COM VENCTO EM 05/10/2023	184,70
22/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2309015854.	258,89
22/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	23,96
22/09/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	2.809,79
22/09/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2308195714.	40,65
22/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	571,24
22/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	582,00
22/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,76
			TRANSPORTE	622.533,95

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	622.533,95
22/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
22/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
22/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.169.9	CFE. NOTA FI 25630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRUZ ALTA (1004) COM VENCTO EM 28/09/2023	2.995,30
22/09/2023	1.1.20.104.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25688 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694)	3.464,85
22/09/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25689 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	720,00
22/09/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25690 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	108,00
22/09/2023	1.1.20.165.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI (1137)	140,70
22/09/2023	1.1.20.165.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI (1137)	2.942,50
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35722 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35723 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35724 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35725 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35726 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35727 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35728 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35729 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35730 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35731 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35732 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35733 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
22/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35734 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
25/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 56282 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.014,20
25/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1203 FORNEC. ANGIMED PROD HOSPLS LTDA	280,00
25/09/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 523918 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 25/09/2023	813,05
25/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5362452 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 24/09/2023	218,32
25/09/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 19280 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 24/09/2023	226,10
25/09/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13228 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2023	524,20
25/09/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 16425 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 28/08/2023	278,55
25/09/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 6626 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 24/09/2023	1.246,12
25/09/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 75792 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 24/09/2023	969,69
25/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 15/10/2023	2.250,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.604.7	CFE. NOTA FI 25671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA (703) COM VENCTO EM 15/10/2023	730,00
25/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO JOSE FRISON.	1.994,62
25/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO LUCAS LUNARDI KAOKOSKI.	1.994,62
25/09/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO CFE DPL 59249136.	39,90
25/09/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.1	CFE. Nota Fi 48683188 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 23/09/2023	3.150,00
25/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO VIVO REF 09/2023.	220,55
25/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	534,90
25/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	544,00
25/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,10
25/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	270,00
25/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	110,00
25/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
25/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
25/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	150,00

TRANSPORTE 651.982,22

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/09/2023		1.1.20.106.7	TRANSPORTE VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE PREF MUN DE SÃO LOURENÇO DO SUL CFE NF 25609.	651.982,22 270,00
25/09/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	1.033,60
25/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.158.4	CFE. NOTA FI 25663 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE COQUEIRO BAIXO (2798) COM VENCTO EM 14/10/2023	8.046,00
25/09/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25693 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	731,00
25/09/2023	1.1.20.131.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25694 CLIENTE PREF MUNIC DE FAGUNDES VARELA (603)	670,00
25/09/2023	1.1.20.131.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25695 CLIENTE PREF MUNIC DE FAGUNDES VARELA (603)	1.149,60
25/09/2023	1.1.20.131.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25696 CLIENTE PREF MUNIC DE FAGUNDES VARELA (603)	865,80
25/09/2023	1.1.20.120.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25697 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591)	500,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35735 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35736 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35737 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35738 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35739 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35740 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35741 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35742 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35743 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35744 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35745 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35746 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35747 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35748 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35749 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35750 CLIENTE DIVERSOS RS	270,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35751 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35752 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35753 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35754 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE PREF MUN DE SÃO LOURENÇO DO SUL CFE NF 25609.	310,00
26/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 983237 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	2.334,19
26/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5514805 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	5.676,96
26/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 405638 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.432,01
26/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 405638 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	299,00
26/09/2023	2.1.20.606.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1629 DO FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL COM VENCTO EM 27/09/2023	2.200,00
26/09/2023	2.1.20.607.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 4665 DO FORNEC. ACG FILTROS EIRELI COM VENCTO EM 26/09/2023	879,00
26/09/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 30599 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 26/09/2023	425,74
26/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 388560 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 26/09/2023	708,59
26/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5446035 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 27/09/2023	379,20
26/09/2023	2.1.20.149.2	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 49124563 DO FORNEC. DARLO ADRIANI MONTEIRO COM VENCTO EM 20/10/2023	1.104,40

TRANSPORTE 682.222,31

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	682.222,31
26/09/2023	2.1.20.195.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 49118542 DO FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME COM VENCTO EM 19/10/2023	900,00
26/09/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS P/ AMOSTRA DE EDITAIS ODONTOLOGICOS PAGA PELA TECNICA VANESSA.	268,23
26/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	128,39
26/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	130,00
26/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,61
26/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.142.5	CFE. NOTA FI 25621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623) COM VENCTO EM 24/09/2023	1.450,20
26/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.710.3	CFE. NOTA FI 25649 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA (540) COM VENCTO EM 06/10/2023	7.788,70
26/09/2023	1.1.20.146.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25698 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3585)	400,00
26/09/2023	1.1.30.692.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25699 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3584)	600,00
26/09/2023	1.1.20.663.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25700 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10193)	360,00
26/09/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25701 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825)	300,00
26/09/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25702 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825)	480,00
26/09/2023	1.1.20.123.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25703 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10194)	700,00
26/09/2023	1.1.20.123.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25704 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10194)	20,00
26/09/2023	1.1.20.122.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25705 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (5593)	360,00
26/09/2023	1.1.20.123.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25706 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10194)	45,00
26/09/2023	1.1.30.705.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25707 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10195)	600,00
26/09/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25709 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	34,00
26/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35755 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
26/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35756 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
26/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35757 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35758 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
26/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35759 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
26/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35759 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35760 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
27/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	143,27
27/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	145,00
27/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,73
27/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
27/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
27/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
27/09/2023	1.1.20.157.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25710 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732)	385,92
27/09/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25711 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	894,50
27/09/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25712 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.680,90
27/09/2023	1.1.20.709.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25713 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA (560)	508,50
27/09/2023	1.1.20.709.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25714 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA (560)	502,10
27/09/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25715 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580)	850,00
27/09/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25716 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580)	210,00
27/09/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25717 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580)	200,00
27/09/2023	1.1.20.168.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25718 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581)	500,00
27/09/2023	1.1.20.122.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25719 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815)	480,00
27/09/2023	1.1.20.107.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	2.582,50
27/09/2023	1.1.20.107.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25721 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	59,00

TRANSPORTE

706.476,86

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	706.476,86
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35761 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35762 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35763 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35764 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35765 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35766 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35767 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35768 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35769 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
27/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35770 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.158.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 7609 FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA	12.340,00
28/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5521483 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.922,61
28/09/2023	2.1.20.112.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 91327 DO FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA COM VENCTO EM 28/09/2023	643,34
28/09/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 63888 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 28/09/2023	3.027,66
28/09/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5452507 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 28/09/2023	488,99
28/09/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 381334 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/07/2023	400,08
28/09/2023	2.1.20.158.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 7574 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 28/09/2023	13.750,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25655 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 13/10/2023	3.300,00
28/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	25,80
28/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	97,05
28/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	50,15
28/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	42,73
28/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	265,43
28/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	270,00
28/09/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,57
28/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
28/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
28/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
28/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	183,00
28/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	308,00
28/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.124.1	CFE. NOTA FI 25648 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE FUMSSAR (304) COM VENCTO EM 05/10/2023	1.409,00
28/09/2023	1.1.20.125.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25722 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA (1176)	600,00
28/09/2023	1.1.20.122.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25723 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826)	380,00
28/09/2023	1.1.20.122.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25724 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826)	200,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25725 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SAPIRANGA (7833)	240,00
28/09/2023	1.1.20.189.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25726 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL (6138)	43,70
28/09/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25727 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	4.931,40
28/09/2023	1.1.20.125.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25728 CLIENTE PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504)	375,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35771 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35772 CLIENTE DIVERSOS RS	183,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35773 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35774 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35775 CLIENTE DIVERSOS RS	165,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35776 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
			TRANSPORTE	752.898,37

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	752.898,37
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35777 CLIENTE DIVERSOS	30,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35778 CLIENTE DIVERSOS	260,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35779 CLIENTE DIVERSOS	25,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35780 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35781 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35782 CLIENTE DIVERSOS	250,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35783 CLIENTE DIVERSOS	30,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35784 CLIENTE DIVERSOS	30,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35785 CLIENTE DIVERSOS	40,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35786 CLIENTE DIVERSOS	5,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35787 CLIENTE DIVERSOS	5,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35788 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35789 CLIENTE DIVERSOS	256,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35790 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35791 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35792 CLIENTE DIVERSOS	40,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35793 CLIENTE DIVERSOS	20,00
28/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35794 CLIENTE DIVERSOS	29,00
28/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.4	CFE. NOTA FI 25728 DO FORNEC. PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA (5504) COM VENCTO EM 28/10/2023	375,00
29/09/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5523430 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	501,60
29/09/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 121800 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 29/09/2023	1.563,88
29/09/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 110877 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 29/09/2023	2.048,60
29/09/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 19314 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 28/09/2023	2.689,20
29/09/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 19314 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 28/09/2023	10,42
29/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.190.3	CFE. NOTA FI 25683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE (666) COM VENCTO EM 21/10/2023	1.047,00
29/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25617 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 23/09/2023	1.122,00
29/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 23/09/2023	864,00
29/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 23/09/2023	1.537,80
29/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.123.8	CFE. NOTA FI 25639 DO FORNEC. DEP. MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS (157) COM VENCTO EM 01/10/2023	4.224,00
29/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	29,77
29/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	90,64
29/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,21
29/09/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	85,48
29/09/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 34/60.	384,49
29/09/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 34/60.	263,48
29/09/2023	3.2.20.300.2		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 34/60.	121,01
29/09/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO LUIZ 09/2023.	1.434,00
29/09/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO KAROLINA 09/2023.	1.449,00
29/09/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 09/2023.	1.434,00
29/09/2023	3.2.20.402.2		VLR REF A DESPESAS REGULARIZADAS.	751,00
29/09/2023		1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS REGULARIZADAS.	551,00
29/09/2023		1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS REGULARIZADAS.	200,00

TRANSPORTE 776.855,95

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	776.855,95
29/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	605,28
29/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	605,28
29/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
29/09/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	110,00
29/09/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	180,00
29/09/2023	1.1.20.162.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25729 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI (1012)	35,40
29/09/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25730 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	3.876,50
29/09/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25731 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	705,40
29/09/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25732 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.060,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35796 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35797 CLIENTE DIVERSOS RS	8,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35798 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35799 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35800 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35801 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35802 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35803 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35804 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35805 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35806 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35807 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35807 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35808 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35809 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35810 CLIENTE DIVERSOS RS	280,00
29/09/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35811 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
29/09/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	5.019,69
29/09/2023	2.1.30.300.6	2.1.30.200.1	VLR REF SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82
29/09/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	1,34
29/09/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	295,17
29/09/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	73,80
29/09/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	392,20
29/09/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	401,42
29/09/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.640,56
29/09/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	0,16
29/09/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.6	RETENÇÃO S/ FOLHA.	290,40
29/09/2023	1.1.10.200.5	2.1.20.132.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO NFS 48058350/48075940 - QUIMIDROL.	1.490,57
30/09/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	345,32
30/09/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	21.615,13
			TOTAL DO MÊS	818.107,39
02/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 5462821 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/10/2023	395,70
02/10/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 19331 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 01/10/2023	1.112,59
02/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5203134 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/06/2023	213,60
02/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5270792 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/07/2023	233,67
02/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5276146 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 21/07/2023	213,75
02/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5279209 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/07/2023	274,12
			TRANSPORTE	2.443,43

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	2.443,43
			CFE. NOTA FI 5281705 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/07/2023	203,59
02/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5315679 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/08/2023	209,85
02/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5370216 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/10/2023	218,28
02/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 398069 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2023	211,11
02/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20181346723.	981,86
02/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	80,00
02/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 576 FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.800,00
02/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 112168 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	3.246,18
02/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5527557 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	777,32
02/10/2023	1.1.20.704.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25733 CLIENTE PREF MUNIC DE MANOEL VIANA (1016)	354,95
02/10/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25734 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.509,80
02/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25735 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.115,60
02/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25736 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	406,35
02/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25737 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	270,90
02/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25738 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	1.462,80
02/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	675,00
02/10/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25740 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	1.844,74
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35812 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35813 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35814 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35815 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35815 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35816 CLIENTE DIVERSOS RS	79,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35817 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35818 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35819 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35820 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35821 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35821 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35822 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35822 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35823 CLIENTE DIVERSOS RS	125,00
02/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35824 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
02/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.612,37
02/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	144,38
02/10/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS ITSA4.	1.038,07
02/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	395,70
03/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25626 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 27/09/2023	1.025,00
03/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 25652 DO FORNEC. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - POA (822) COM VENCTO EM 12/10/2023	2.760,00
03/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25612 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/09/2023	434,18
03/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25613 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/09/2023	762,40
03/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 22/09/2023	1.641,89

TRANSPORTE 28.490,75

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	TRANSPORTE	28.490,75
			CFE. NOTA FI 25635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 29/09/2023	6.657,20
03/10/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 61596 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	2.259,52
03/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 61596 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	25,23
03/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 382661 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 04/08/2023	1.119,56
03/10/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 163521 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 14/11/2023	1.603,56
03/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 398813 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	1.343,86
03/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 398813 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	1,76
03/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 398453 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2023	2.129,58
03/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 398453 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2023	3,41
03/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5192947 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	286,53
03/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5300808 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/08/2023	371,18
03/10/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 123059 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 03/08/2023	371,05
03/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5323711 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/08/2023	420,23
03/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5329893 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/08/2023	312,42
03/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 389417 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/10/2023	644,98
03/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 389417 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/10/2023	0,85
03/10/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 14918 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 02/10/2023	947,62
03/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 14918 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 02/10/2023	19,26
03/10/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 524746 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 02/10/2023	1.440,00
03/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 524746 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 02/10/2023	15,36
03/10/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE 5180690.	1.651,10
03/10/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO QUANTITY CFE 5180690.	1,10
03/10/2023	3.2.20.402.2		NOSSO PAGTO QUANTITY CFE 5180690.	1.650,00
03/10/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	377,57
03/10/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	0,24
03/10/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	7,39
03/10/2023	3.1.30.100.2		NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	369,94
03/10/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	77,00
03/10/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	0,06
03/10/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	1,50
03/10/2023	3.1.30.100.2		NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	75,44
03/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	82,64
03/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	23,80
03/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2080039.	104,76
03/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	80,00
03/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13906 FORNEC. SERGIO PARIS COSMETICOS LTDA	265,81
03/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.137.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17019 FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP	262,91
03/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 407666 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	652,64
03/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 407666 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	628,42
03/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5529979 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.339,05
03/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.157.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 68133 FORNEC. EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.974,21
03/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2193 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	924,22
03/10/2023	1.1.30.665.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25741 CLIENTE COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA (10002)	260,00
03/10/2023	1.1.30.706.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25742 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10197)	240,00
03/10/2023	1.1.30.706.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25743 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10197)	60,00
			TRANSPORTE	60.573,71

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.573,71
03/10/2023	1.1.20.146.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25744 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (813)	583,00
03/10/2023	1.1.20.662.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25745 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO (651)	279,94
03/10/2023	1.1.20.662.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25746 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO (651)	787,90
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35825 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35826 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35827 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35828 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35829 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35830 CLIENTE DIVERSOS RS	108,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35831 CLIENTE DIVERSOS RS	135,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35832 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35833 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35834 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35835 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35836 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35837 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
03/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	326,01
03/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
03/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	310,00
03/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,99
03/10/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	105,00
03/10/2023	1.1.10.200.5	3.1.30.100.2	VLR REF A FRETE.	233,67
03/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.7	CFE. NOTA FI 25578 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS (1104) COM VENCTO EM 09/09/2023	647,90
03/10/2023	1.1.10.200.5	4.1.30.100.3	CFE. NOTA FI 25578 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS (1104) COM VENCTO EM 09/09/2023	0,08
03/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.7	CFE. NOTA FI 25579 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS (1104) COM VENCTO EM 09/09/2023	2.149,40
04/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25625 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 27/09/2023	308,50
04/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25684 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 21/10/2023	1.145,00
04/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.672.0	CFE. NOTA FI 25558 DO FORNEC. OCYR TUBINO GUEDES NETO (4793) COM VENCTO EM 31/08/2023	140,50
04/10/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 6100 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 05/08/2023	771,29
04/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5455955 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 04/10/2023	256,24
04/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	106,70
04/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL 197944.	51,50
04/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.117.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 57393 FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME	306,40
04/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15652 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.097,50
04/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 25983 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	5.717,43
04/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19472 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	724,85
04/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 205884 FORNEC. STOCK MED S.A	1.082,62
04/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 76302 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	694,16
04/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5534195 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	322,50
04/10/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25747 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	539,50
04/10/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25747 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	966,00
04/10/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25748 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	4.267,25
			TRANSPORTE	85.231,54

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.231,54
04/10/2023	1.1.30.706.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA (10198)	2.290,49
04/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	1.584,00
04/10/2023	1.1.20.119.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25751 CLIENTE MUNICIPIO DE CAPITAO (999)	361,20
04/10/2023	1.1.20.108.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25752 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081)	1.444,40
04/10/2023	1.1.20.108.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081)	180,10
04/10/2023	1.1.20.108.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081)	1.844,79
04/10/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25755 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	59,80
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35838 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35839 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35840 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35841 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35842 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35843 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35844 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35845 CLIENTE DIVERSOS RS	461,00
04/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35845 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
04/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	320,35
04/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	325,00
04/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,65
04/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	1.000,00
05/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.120.2	CFE. NOTA FI 25697 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591) COM VENCTO EM 25/10/2023	500,00
05/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.7	CFE. NOTA FI 25713 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA (560) COM VENCTO EM 27/10/2023	508,50
05/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.189.0	CFE. NOTA FI 25726 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL (6138) COM VENCTO EM 28/10/2023	43,70
05/10/2023	2.1.20.170.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20790 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 04/10/2023	1.491,12
05/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20790 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 04/10/2023	32,31
05/10/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 109509 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 05/08/2023	3.322,15
05/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 109509 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 05/08/2023	69,76
05/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 383126 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2023	290,13
05/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 383126 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 06/08/2023	1.396,66
05/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5390307 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 05/10/2023	267,20
05/10/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 515 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 04/10/2023	3.350,00
05/10/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	851,15
05/10/2023	3.2.20.403.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BARCELLOS WINIWMKO SILVA E CIA - GARAGEM.	134,50
05/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	59,00
05/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1135 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	300,00
05/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 608 FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	1.227,38
05/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 40761 FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA.	2.144,50
05/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.171.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 256 FORNEC. BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA.	990,00
05/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5536999 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	300,13
05/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 987679 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.869,78
05/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16405 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.362,86
05/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25756 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	406,87
			TRANSPORTE	117.695,02

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.695,02
05/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25757 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	280,60
05/10/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25758 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	587,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35846 CLIENTE DIVERSOS RS	270,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35847 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35848 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35849 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35850 CLIENTE DIVERSOS RS	118,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35851 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35852 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35852 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35853 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35854 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35855 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35856 CLIENTE DIVERSOS RS	59,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35857 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35858 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35859 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35860 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/10/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS CLIMUS A DENTARIA PORTO ALEGRENSE CFE REC.	15.000,00
05/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	305,23
05/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	311,00
05/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,77
05/10/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 60516 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 07/07/2023	6.665,70
05/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.699.8	CFE. NOTA FI 25511 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL (720) COM VENCTO EM 17/08/2023	1.515,99
05/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.7	CFE. NOTA FI 25714 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA (560) COM VENCTO EM 27/10/2023	502,10
05/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	73,83
05/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	76,50
05/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,67
05/10/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	69,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.147.8	CFE. NOTA FI 25346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL (2512) COM VENCTO EM 05/07/2023	1.223,80
06/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25570 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 03/09/2023	500,00
06/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25570 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 03/09/2023	1.610,00
06/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25582 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 13/09/2023	814,80
06/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25582 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 13/09/2023	4.600,00
06/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25597 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 16/09/2023	4.600,00
06/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.698.9	CFE. NOTA FI 25661 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705) COM VENCTO EM 14/10/2023	2.250,00
06/10/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 60499 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	948,96
06/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5394099 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/10/2023	214,79
06/10/2023	2.1.20.166.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 121800 DO FORNEC. MEDIX BRASIL LTDA COM VENCTO EM 06/10/2023	1.563,86
06/10/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 110877 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 06/10/2023	2.048,59
06/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2309108741.	123,29
06/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PROFISSIONAL CAPACIDADE TECNICA ODONTOLOGICA 09/2023 - DRA. VANESSA.	5.700,00
			TRANSPORTE	170.455,50

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	170.455,50
06/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 408846 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.700,87
06/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 408846 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	75,50
06/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5538473 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	716,20
06/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 408998 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	226,50
06/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 117208 FORNEC. DENTSCARE LTDA	5.227,58
06/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 530438 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.910,40
06/10/2023	1.1.20.144.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029)	20.520,00
06/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25760 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	970,00
06/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25761 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	527,40
06/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25762 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.406,40
06/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25763 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	404,34
06/10/2023	1.1.20.149.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO (638)	10.401,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35861 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35862 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35863 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35864 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35865 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35865 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35866 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35867 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35868 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35869 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35870 CLIENTE DIVERSOS RS	194,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35871 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35872 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35873 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35874 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35875 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
06/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35876 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.223,50
06/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.243,00
06/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	19,50
06/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 25512 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 17/08/2023	211,50
09/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 27/09/2023	902,50
09/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 25701 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825) COM VENCTO EM 26/10/2023	300,00
09/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25727 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 28/10/2023	4.931,40
09/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5345781 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/08/2023	210,28
09/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5367415 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/10/2023	212,47
09/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 391720 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 08/10/2023	524,70
09/10/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125401 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/10/2023	521,63
09/10/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125466 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/09/2023	394,54

TRANSPORTE 225.930,71

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	225.930,71
			CFE. NOTA FI 5422823 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/10/2023	341,36
09/10/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 09/2023 .	73,80
09/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	555,00
09/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	55,00
09/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	230,00
09/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	240,00
09/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
09/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.161.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3379 FORNEC. COMERCIAL IS DE PRODS. DE INFORMÁTICA E SERV. P/EVENTOS LTDA	300,00
09/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5543316 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.474,45
09/10/2023	1.1.20.165.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI (1137)	2.537,50
09/10/2023	1.1.20.122.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25766 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815)	830,00
09/10/2023	1.1.20.122.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25767 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815)	957,00
09/10/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25768 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - POA (822)	315,00
09/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25769 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	461,60
09/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25770 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	464,40
09/10/2023	1.1.20.146.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25771 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (813)	84,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35877 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35878 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35879 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35880 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35881 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35882 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35883 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35884 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35885 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35886 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35887 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35888 CLIENTE DIVERSOS RS	163,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35889 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35890 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35891 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35892 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35893 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35894 CLIENTE DIVERSOS RS	230,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35895 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35896 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35897 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35898 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35899 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35900 CLIENTE DIVERSOS RS	240,00
09/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35901 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
09/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	457,43
			TRANSPORTE	237.366,25

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2023		1.1.20.101.9	TRANSPORTE	237.366,25
09/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	464,00
09/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.4	VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,57
09/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.153.8	CFE. NOTA FI 25591 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.SEN.SALGADO FILHO (3614) COM VENCTO EM 15/09/2023	722,95
09/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.117.6	CFE. NOTA FI 25615 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS (1021) COM VENCTO EM 23/09/2023	1.740,00
09/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.3	CFE. NOTA FI 25665 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ELORADO DO SUL (1124) COM VENCTO EM 14/10/2023	3.810,00
09/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.3	CFE. NOTA FI 25687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS (10191) COM VENCTO EM 21/10/2023	6.840,00
10/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.119.3	CFE. NOTA FI 25682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE (5539) COM VENCTO EM 19/10/2023	13.050,00
10/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.707.9	CFE. NOTA FI 25276 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL (3811) COM VENCTO EM 16/06/2023	2.802,51
10/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.4	CFE. NOTA FI 25667 DO FORNEC. INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (10192) COM VENCTO EM 14/10/2023	694,00
10/10/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125559 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 10/10/2023	873,58
10/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5468514 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/10/2023	219,15
10/10/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 977753 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 10/10/2023	183,00
10/10/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125506 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 10/10/2023	571,79
10/10/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GUARIDA IMOVEIS REF 09/2023.	1.275,42
10/10/2023	2.1.20.607.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 44995 DO FORNEC. UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 10/10/2023	594,72
10/10/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DUDA LANCHES.	2.102,40
10/10/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 09/2023 .	1.175,00
10/10/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 09/2023 .	1.175,00
10/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	315,00
10/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.165.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17942 FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	471,75
10/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 206336 FORNEC. STOCK MED S.A	784,00
10/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.161.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3381 FORNEC. COMERCIAL IS DE PRODS. DE INFORMÁTICA E SERV. P/EVENTOS LTDA	240,00
10/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 206422 FORNEC. STOCK MED S.A	1.568,00
10/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.153.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2185136 FORNEC. SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A	51,22
10/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.153.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2185136 FORNEC. SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A	1.577,02
10/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 410076 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6.686,38
10/10/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25772 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	1.094,87
10/10/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25774 CLIENTE 19REG.DE CAV.MECANIZADO (3650)	39,06
10/10/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25775 CLIENTE 19REG.DE CAV.MECANIZADO (3650)	506,00
10/10/2023	1.1.20.126.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25776 CLIENTE PREF MUNIC DE CACHOEIRINHA (562)	488,50
10/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25777 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	204,00
10/10/2023	1.1.20.117.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25778 CLIENTE PREF MUNIC DE ELORADO DO SUL (1124)	987,50
10/10/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25780 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	157,80
10/10/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25781 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	87,55
10/10/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25782 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	157,59
10/10/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25783 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	223,62
10/10/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25784 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	8.380,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35899 CLIENTE DIVERSOS RS	206,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35899 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35900 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35901 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35902 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00

TRANSPORTE 300.035,20

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	300.035,20
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35903 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35904 CLIENTE DIVERSOS RS	225,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35905 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35906 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35907 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35908 CLIENTE DIVERSOS RS	202,00
10/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35909 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
10/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	795,10
10/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	806,00
10/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,90
10/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	182,00
10/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	481,00
10/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.000,00
10/10/2023	2.1.20.608.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 40761 DO FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA. COM VENCTO EM 05/10/2023	2.144,50
10/10/2023	4.1.20.100.1	1.1.30.705.3	DEMONSTRATIVO DE VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS (10191)	3.597,20
11/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSUMAL (589) COM VENCTO EM 19/05/2023	6.870,75
11/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.701.9	CFE. NOTA FI 25593 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOZANO (9999) COM VENCTO EM 15/09/2023	1.349,87
11/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.137.0	CFE. NOTA FI 25659 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA (2292) COM VENCTO EM 14/10/2023	1.800,00
11/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.180.5	CFE. NOTA FI 25666 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARAMBARE (1183) COM VENCTO EM 14/10/2023	2.130,00
11/10/2023	2.1.20.100.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 121708 DO FORNEC. KOLPLAST CI SA COM VENCTO EM 16/11/2023	492,40
11/10/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 49294 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 11/10/2023	3.198,13
11/10/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS 09/2023 .	401,42
11/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A JUROS.	22,15
11/10/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1278976.	241,40
11/10/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/474831-0.	11.403,89
11/10/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 10/2023.	76,00
11/10/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 10/2023.	10.803,44
11/10/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 10/2023.	402,19
11/10/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 10/2023.	122,26
11/10/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO CFE NFS-e 30735.	778,00
11/10/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO PORTOSUL REF 09/2023 CFE NF 2023/379.	1.280,00
11/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO GILBERTO TRINDADE BOCK.	2.173,50
11/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	925,00
11/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
11/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	220,00
11/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	570,00
11/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	110,00
11/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	400,00
11/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1836 FORNEC. PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME	2.027,20
11/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.121.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 33286 FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	8.810,11
11/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5548457 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	675,69
11/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 103838 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	507,06
11/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5548684 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	668,11
11/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1137 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	675,00
11/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 410468 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.530,79
11/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 40872 FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA.	2.554,00
			TRANSPORTE	373.977,26

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	373.977,26
11/10/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25785 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	508,00
11/10/2023	1.1.20.168.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25786 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581)	357,00
11/10/2023	1.1.20.168.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25787 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581)	1.780,09
11/10/2023	1.1.30.205.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25788 CLIENTE 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO (9867)	480,60
11/10/2023	1.1.30.706.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25789 CLIENTE 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (10199)	1.180,50
11/10/2023	1.1.20.165.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25790 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI (1137)	6.086,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35910 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35911 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35912 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35913 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35914 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35915 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35916 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35917 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35917 CLIENTE DIVERSOS RS	325,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35918 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35919 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35920 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35921 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35922 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35923 CLIENTE DIVERSOS RS	470,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35923 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35924 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35925 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
11/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35926 CLIENTE DIVERSOS RS	700,00
11/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	598,53
11/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	629,66
11/10/2023	1.1.20.101.9		VLR REF A DIFERENÇA NÃO RECEBIDA SOBRE CARTÕES.	19,13
11/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	12,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25693 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 25/10/2023	731,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25740 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 01/11/2023	1.844,74
13/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.0	CFE. NOTA FI 25620 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE (355) COM VENCTO EM 24/09/2023	975,79
13/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.699.7	CFE. NOTA FI 25634 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL (2384) COM VENCTO EM 28/09/2023	3.582,50
13/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.699.7	CFE. NOTA FI 25642 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL (2384) COM VENCTO EM 04/10/2023	3.929,00
13/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.665.4	CFE. NOTA FI 25741 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA (10002) COM VENCTO EM 02/11/2023	260,00
13/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	300,00
13/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13441 FORNEC. YELLOW - COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E LOGISTICA LT	143,50
13/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13442 FORNEC. YELLOW - COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTACAO E LOGISTICA LT	287,00
13/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 410561 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	191,56
13/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 410561 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	253,50
13/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	731,79
13/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	746,00
			TRANSPORTE	401.953,15

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	401.953,15
13/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	14,21
13/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	126,50
13/10/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	126,50
16/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25739 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 01/11/2023	675,00
16/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.9	CFE. NOTA FI 25680 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL (10179) COM VENCTO EM 19/10/2023	5.830,40
16/10/2023	2.1.20.117.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 57393 DO FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME COM VENCTO EM 05/10/2023	306,40
16/10/2023	2.1.20.153.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2185136 DO FORNEC. SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A COM VENCTO EM 15/10/2023	1.628,24
16/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5362452 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/10/2023	218,32
16/10/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 169871 DO FORNEC. KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023	580,03
16/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 393948 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023	1.097,94
16/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5424832 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/10/2023	206,12
16/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5479818 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/10/2023	312,40
16/10/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 14414 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 14/10/2023	694,80
16/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5489538 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/10/2023	382,37
16/10/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30953 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 15/10/2023	2.496,67
16/10/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 19472 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 15/10/2023	724,85
16/10/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 76302 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 14/10/2023	694,16
16/10/2023	2.1.20.104.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 608 DO FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 15/10/2023	1.227,38
16/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 402388 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 15/10/2023	1.331,86
16/10/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 617988 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/08/2023	363,22
16/10/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 617988 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/08/2023	99,56
16/10/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15200 DO FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023	3.332,00
16/10/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 56063 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 16/10/2023	3.629,40
16/10/2023	2.1.20.106.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 42198 DO FORNEC. SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA COM VENCTO EM 25/05/2023	5.760,00
16/10/2023	2.1.20.194.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13437 DO FORNEC. DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP COM VENCTO EM 16/08/2023	1.183,50
16/10/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SUPER TROPICAL.	784,00
16/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TTB TRANSPORTES.	720,00
16/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20181726023.	1.237,76
16/10/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CEEF REF 10/2023.	453,43
16/10/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE POA CFE DPL 42515.	85,37
16/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
16/10/2023	2.1.20.161.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 3379 DO FORNEC. COMERCIAL IS DE PRODS. DE INFORMÁTICA E SERV. P/EVENTOS LTDA COM VENCTO EM 16/10/2023	300,00
16/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19574 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.315,75
16/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 130584 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.612,14
16/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16559 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.020,17
16/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 130697 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.591,34
16/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 49767 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	4.942,61
16/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5555248 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	594,04
16/10/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25791 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	1.230,00
16/10/2023	1.1.20.698.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM (598)	2.456,00
16/10/2023	1.1.20.698.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM (598)	15.760,00
16/10/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25794 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO (1182)	1.226,00
16/10/2023	1.1.20.121.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25795 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA (1041)	1.585,50

TRANSPORTE 474.009,09

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	474.009,09
16/10/2023	1.1.20.700.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25796 CLIENTE PREFEITURA MUN.SEN.SALGADO FILHO (3614)	227,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35927 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35928 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35929 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35929 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35930 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35931 CLIENTE DIVERSOS RS	290,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35932 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35932 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35933 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35934 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
16/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35935 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	95,42
16/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,00
16/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS MENSAL DE CARTAO DE CREDITO.	58,98
16/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,60
16/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	788,53
16/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	788,53
16/10/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	675,00
16/10/2023	2.1.20.608.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 13906 DO FORNEC. SERGIO PARIS COSMETICOS LTDA COM VENCTO EM 03/10/2023	265,81
16/10/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL ASSESSORIA CONTABIL REF 11/2023.	1.280,00
17/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.160.7	CFE. NOTA FI 25411 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA (995) COM VENCTO EM 26/07/2023	534,00
17/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.160.7	CFE. NOTA FI 25412 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA (995) COM VENCTO EM 26/07/2023	267,00
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.100.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 121708 FORNEC. KOLPLAST CI SA	492,40
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 991418 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5.446,45
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17945 FORNEC. GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	4.031,00
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 85317 FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	505,07
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 85317 FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	715,00
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5557819 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	639,00
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 76528 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	632,80
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 206721 FORNEC. STOCK MED S.A	1.176,00
17/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 40927 FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA.	1.759,00
17/10/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25797 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825)	420,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25798 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10200)	210,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25799 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (10200)	150,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25800 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580)	1.000,00
17/10/2023	1.1.20.142.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25804 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623)	472,00
17/10/2023	1.1.20.142.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25805 CLIENTE MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623)	150,00
17/10/2023	1.1.20.162.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25806 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA (1172)	2.226,30
17/10/2023	1.1.20.137.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25807 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA (2292)	1.935,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35936 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35937 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	501.892,98

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	501.892,98
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35938 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35939 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35940 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35941 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35942 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35943 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35944 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35945 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35946 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35947 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
17/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35948 CLIENTE DIVERSOS RS	105,00
17/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	59,29
17/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
17/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,71
17/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	140,70
17/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.8	CFE. NOTA FI 24968 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732) COM VENCTO EM 19/03/2023	152,28
17/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.8	CFE. NOTA FI 25710 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS (732) COM VENCTO EM 27/10/2023	385,92
17/10/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.144.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25801 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	705,40
17/10/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.144.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25802 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	3.876,50
17/10/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.144.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25803 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.060,00
18/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25738 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 01/11/2023	1.462,80
18/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.146.2	CFE. NOTA FI 25698 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3585) COM VENCTO EM 26/10/2023	400,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.663.0	CFE. NOTA FI 25700 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10193) COM VENCTO EM 26/10/2023	354,60
18/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 25702 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825) COM VENCTO EM 26/10/2023	471,36
18/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25703 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10194) COM VENCTO EM 26/10/2023	691,60
18/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25704 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10194) COM VENCTO EM 26/10/2023	19,64
18/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25706 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10194) COM VENCTO EM 26/10/2023	45,00
18/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.207.2	CFE. NOTA FI 25592 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO (10189) COM VENCTO EM 15/09/2023	844,20
18/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5156199 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	1.065,66
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5156199 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/05/2023	0,36
18/10/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 88319 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 17/10/2023	5.283,66
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 88319 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 17/10/2023	126,80
18/10/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 6525 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 17/10/2023	874,79
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 6525 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 17/10/2023	18,80
18/10/2023	2.1.20.606.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1629 DO FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL COM VENCTO EM 12/10/2023	2.200,00
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1629 DO FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL COM VENCTO EM 12/10/2023	48,39
18/10/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 977753 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 17/10/2023	183,00
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 977753 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 17/10/2023	0,60
18/10/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 980567 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 17/10/2023	439,36
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 980567 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 17/10/2023	1,45

TRANSPORTE 523.275,85

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	523.275,85
			CFE. NOTA FI 386286 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 19/08/2023	599,24
18/10/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 25197 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 17/10/2023	1.422,36
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 25197 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 17/10/2023	29,87
18/10/2023	2.1.20.194.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 6314 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 12/10/2023	480,33
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 6314 DO FORNEC. SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL COM VENCTO EM 12/10/2023	10,40
18/10/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2199 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 19/10/2023	835,36
18/10/2023	2.1.20.153.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 63334 DO FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 18/10/2023	4.375,30
18/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5374356 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 12/10/2023	357,15
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5374356 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 12/10/2023	0,72
18/10/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 163521 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. COM VENCTO EM 03/10/2023	1.603,56
18/10/2023	2.1.20.112.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 91327 DO FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA COM VENCTO EM 13/10/2023	643,33
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 91327 DO FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA COM VENCTO EM 13/10/2023	7,50
18/10/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 128058 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 12/12/2023	565,45
18/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 128058 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 12/12/2023	2,84
18/10/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103083 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2023	1.889,42
18/10/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 15996 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 18/10/2023	845,43
18/10/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1135 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 18/10/2023	300,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.4	NOSSO DEPÓSITO N/ DATA.	2.000,00
18/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2084768.	411,70
18/10/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO I S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CFE NF 3381.	245,20
18/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE 5266813.	461,85
18/10/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MONIZ ADM .	400,00
18/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2309158061.	41,86
18/10/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 10/2023.	865,02
18/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 36823 FORNEC. EDUARDO SAMPAIO FERNANDES COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	160,69
18/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 411848 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	646,11
18/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 411848 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	89,74
18/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.133.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 91086 FORNEC. BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.250,30
18/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 646957 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	941,21
18/10/2023	1.1.20.104.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25808 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694)	6.020,00
18/10/2023	1.1.30.660.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25809 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (814)	920,00
18/10/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25810 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	1.050,00
18/10/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25812 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.056,86
18/10/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25813 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.060,00
18/10/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	573,75
18/10/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	3.302,75
18/10/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	348,40
18/10/2023	1.1.30.207.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25817 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061)	1.162,00
18/10/2023	1.1.20.663.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25818 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (1060)	1.021,10
18/10/2023	1.1.20.122.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25819 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826)	475,00
18/10/2023	1.1.30.210.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25820 CLIENTE SERVI SERVICOS MEDICOS LTDA (6333)	130,00
18/10/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25821 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825)	787,00

TRANSPORTE

563.664,65

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2023	1.1.20.180.6	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	563.664,65
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25822 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI (611)	1.940,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35949 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35950 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35951 CLIENTE DIVERSOS RS	320,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35951 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35952 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35953 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35954 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35955 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35956 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35956 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35957 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35958 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35959 CLIENTE DIVERSOS RS	149,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35960 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35961 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35962 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35963 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35964 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35965 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35966 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35967 CLIENTE DIVERSOS RS	16,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35968 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35969 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35970 CLIENTE DIVERSOS RS	800,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35971 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
18/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35972 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
18/10/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS CLIMUS A DENTARIA PORTO ALEGRENSE CFE REC.	20.000,00
18/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	447,65
18/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	455,00
18/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,35
18/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	451,31
18/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO.	85,89
18/10/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.144.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25811 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	1.509,80
18/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25703 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10194) COM VENCTO EM 26/10/2023	8,76
18/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.663.0	CFE. NOTA FI 25700 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10193) COM VENCTO EM 26/10/2023	5,40
19/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.5	CFE. NOTA FI 25099 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988) COM VENCTO EM 28/04/2023	1.809,79
19/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.692.0	CFE. NOTA FI 25699 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3584) COM VENCTO EM 26/10/2023	589,20
19/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.692.0	CFE. NOTA FI 25699 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3584) COM VENCTO EM 26/10/2023	10,80
19/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.0	CFE. NOTA FI 25705 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (5593) COM VENCTO EM 26/10/2023	347,04
			TRANSPORTE	593.530,64

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	593.530,64
19/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.122.0	CFE. NOTA FI 25705 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (5593) COM VENCTO EM 26/10/2023	12,96
19/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.4	CFE. NOTA FI 25719 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815) COM VENCTO EM 27/10/2023	467,04
19/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.122.4	CFE. NOTA FI 25719 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815) COM VENCTO EM 27/10/2023	12,96
19/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.144.5	CFE. NOTA FI 25759 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS (1029) COM VENCTO EM 05/11/2023	20.520,00
19/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.0	CFE. NOTA FI 25686 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024) COM VENCTO EM 21/10/2023	1.190,00
19/10/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 126289 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 20/10/2023	381,19
19/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5446035 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/10/2023	379,18
19/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5452507 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/10/2023	488,95
19/10/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 554 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 21/10/2023	3.095,00
19/10/2023	2.1.20.171.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 256 DO FORNEC. BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. COM VENCTO EM 20/10/2023	990,00
19/10/2023	2.1.20.165.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17942 DO FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA COM VENCTO EM 20/10/2023	471,75
19/10/2023	2.1.30.300.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO Tributos federais 09/2023	622,78
19/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2310006827.	430,02
19/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	325,00
19/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	300,00
19/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
19/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
19/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 104029 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.340,50
19/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5564059 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.083,88
19/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 131154 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390,14
19/10/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25823 CLIENTE HOSP DE CLINICAS PORTO ALEGRE (348)	8.000,00
19/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25825 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	1.320,00
19/10/2023	1.1.20.122.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25826 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (5593)	407,00
19/10/2023	1.1.20.119.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25827 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE (5539)	835,90
19/10/2023	1.1.20.146.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25828 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (813)	1.126,00
19/10/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25829 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	357,80
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35973 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35974 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35975 CLIENTE DIVERSOS RS	108,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35976 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35977 CLIENTE DIVERSOS RS	300,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35978 CLIENTE DIVERSOS RS	14,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35979 CLIENTE DIVERSOS RS	57,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35980 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35981 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35982 CLIENTE DIVERSOS RS	28,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35983 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35984 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35985 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35986 CLIENTE DIVERSOS RS	249,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35986 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35987 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
			TRANSPORTE	641.234,69

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	641.234,69
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35988 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35989 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35990 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35991 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35992 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35993 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35994 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
19/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35995 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.158,05
19/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	884,79
19/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	2.077,00
19/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	34,16
19/10/2023	2.1.20.170.9	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 49621834 FORNEC. QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	267,84
19/10/2023	2.1.20.170.9	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 49621950 FORNEC. QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	803,36
19/10/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.105.4	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 25824 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679)	1.584,00
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25362 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 13/07/2023	1.088,00
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.167.5	CFE. NOTA FI 25363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL (1000) COM VENCTO EM 13/07/2023	225,00
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.684.1	CFE. NOTA FI 25668 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704) COM VENCTO EM 15/10/2023	485,00
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25715 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580) COM VENCTO EM 27/10/2023	834,70
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25716 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580) COM VENCTO EM 27/10/2023	206,22
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25718 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 27/10/2023	489,50
20/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25718 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 27/10/2023	10,50
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 25723 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 28/10/2023	365,18
20/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 25723 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 28/10/2023	14,82
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 25724 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 28/10/2023	192,20
20/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 25724 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 28/10/2023	7,80
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25725 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SAPIRANGA (7833) COM VENCTO EM 28/10/2023	232,80
20/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25725 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SAPIRANGA (7833) COM VENCTO EM 28/10/2023	7,20
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25798 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10200) COM VENCTO EM 16/11/2023	194,00
20/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25798 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10200) COM VENCTO EM 16/11/2023	16,00
20/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.7	CFE. NOTA FI 25155 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729) COM VENCTO EM 19/05/2023	695,82
20/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.2	CFE. NOTA FI 25637 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700) COM VENCTO EM 30/09/2023	774,00
20/10/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.1	DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	21.615,13
20/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.490,00
20/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	750,00
20/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	740,00
20/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 75 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5.520,00
20/10/2023	1.1.20.139.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25830 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA (625)	1.028,90
20/10/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25831 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	5.850,00
20/10/2023	1.1.20.709.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25832 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA (10178)	1.020,00
20/10/2023	1.1.20.709.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25833 CLIENTE MUNICIPIO DE RONDINHA (10178)	180,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35996 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	692.321,66

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	692.321,66
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35997 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35998 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 35999 CLIENTE DIVERSOS RS	750,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36000 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36001 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36002 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36003 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36004 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36005 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36006 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36007 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36008 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36009 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36010 CLIENTE DIVERSOS RS	740,00
20/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36011 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
20/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	529,92
20/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	364,00
20/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	138,00
20/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	27,92
20/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	10,00
20/10/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	9,00
20/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.5	CFE. NOTA FI 25749 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA (10198) COM VENCTO EM 03/11/2023	2.290,49
20/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.705.2	CFE. NOTA FI 25707 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10195) COM VENCTO EM 26/10/2023	585,60
20/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.705.2	CFE. NOTA FI 25707 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10195) COM VENCTO EM 26/10/2023	14,40
21/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 131284 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.062,59
23/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25685 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 21/10/2023	557,80
23/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.6	CFE. NOTA FI 25784 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731) COM VENCTO EM 09/11/2023	8.380,00
23/10/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 48683188 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 23/09/2023	3.150,00
23/10/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13206 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 24/06/2023	711,36
23/10/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13228 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 25/06/2023	524,20
23/10/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16425 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 23/10/2023	278,55
23/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5496428 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/10/2023	207,88
23/10/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 204835 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 21/10/2023	798,00
23/10/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 204997 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 22/10/2023	430,02
23/10/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 56282 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 23/10/2023	2.014,20
23/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	23,96
23/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BUSINESS ONLINE.	70,00
23/10/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 576 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 01/11/2023	1.800,00
23/10/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 08/2023	1.355,79
23/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.195.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 49669814 FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	600,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25834 CLIENTE PREF MUNIC SANTANA DA BOA VISTA (699)	410,00
23/10/2023	1.1.20.704.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25835 CLIENTE PREF MUNIC DE MANOEL VIANA (1016)	389,80
23/10/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25836 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	1.145,00

TRANSPORTE

724.125,14

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	724.125,14
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36012 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36012 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36013 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36014 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36015 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36016 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36017 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36018 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36018 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36019 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36020 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36021 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36022 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36023 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36024 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36025 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
23/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	19,40
23/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
23/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	983,12
23/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.022,00
23/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	38,88
23/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,60
24/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25760 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 05/11/2023	970,00
24/10/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25777 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 09/11/2023	204,00
24/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.108.8	CFE. NOTA FI 25752 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081) COM VENCTO EM 03/11/2023	1.444,40
24/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.108.8	CFE. NOTA FI 25753 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081) COM VENCTO EM 03/11/2023	180,10
24/10/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 980567 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 24/10/2023	439,36
24/10/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 983237 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 24/10/2023	778,06
24/10/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1137 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 24/10/2023	675,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.706.2	CFE. NOTA FI 25743 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10197) COM VENCTO EM 02/11/2023	58,20
24/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2773 FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	920,00
24/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5573404 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.269,59
24/10/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25837 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	727,20
24/10/2023	1.1.30.705.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25838 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS (10191)	3.597,20
24/10/2023	1.1.20.118.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU (734)	826,72
24/10/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25840 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	2.841,10
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36026 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36027 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36028 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36029 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36030 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36031 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00

TRANSPORTE

741.990,07

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	741.990,07
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36032 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36033 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36034 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36034 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36035 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36036 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	370,49
24/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	375,00
24/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,51
24/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.706.2	CFE. NOTA FI 25742 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10197) COM VENCTO EM 02/11/2023	232,80
24/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.706.2	CFE. NOTA FI 25742 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10197) COM VENCTO EM 02/11/2023	7,20
24/10/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	1.175,00
24/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.706.2	CFE. NOTA FI 25743 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10197) COM VENCTO EM 02/11/2023	1,80
25/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 19/10/2023	1.245,69
25/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25689 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 22/10/2023	720,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25690 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 22/10/2023	108,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.146.0	CFE. NOTA FI 25744 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (813) COM VENCTO EM 02/11/2023	558,51
25/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.1	CFE. NOTA FI 25581 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA (9851) COM VENCTO EM 13/09/2023	1.000,92
25/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.165.0	CFE. NOTA FI 25765 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI (1137) COM VENCTO EM 08/11/2023	2.537,50
25/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 388560 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 26/10/2023	708,81
25/10/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 49294 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 25/10/2023	3.198,13
25/10/2023	2.1.20.153.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 63334 DO FORNEC. CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI COM VENCTO EM 25/10/2023	4.375,30
25/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5501108 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 25/10/2023	200,66
25/10/2023	2.1.20.607.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1203 DO FORNEC. ANGIMED PROD HOSPLS LTDA COM VENCTO EM 26/10/2023	280,00
25/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5514805 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 26/10/2023	1.135,40
25/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 405638 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 26/10/2023	705,07
25/10/2023	2.1.20.117.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 57641 DO FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME COM VENCTO EM 25/11/2023	306,40
25/10/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 10/2023.	215,82
25/10/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO CFE DPL 770984.	39,90
25/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 113222 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.483,16
25/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 118491 FORNEC. DENTSCARE LTDA	922,57
25/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.156.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5457 FORNEC. BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11,96
25/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5576567 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	615,00
25/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 90069 FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	19.848,19
25/10/2023	1.1.20.162.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25842 CLIENTE BASE AEREA DE SANTA MARIA (10201)	180,15
25/10/2023	1.1.20.162.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25843 CLIENTE BASE AEREA DE SANTA MARIA (10201)	497,95
25/10/2023	1.1.20.172.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25844 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO (642)	780,00
25/10/2023	1.1.20.121.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25845 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149)	4.546,20
25/10/2023	1.1.20.105.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25846 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148)	1.363,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36037 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36038 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36039 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00

TRANSPORTE 793.241,16

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	793.241,16
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36040 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36041 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36042 CLIENTE DIVERSOS RS	8,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36043 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36044 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36045 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36046 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36047 CLIENTE DIVERSOS RS	117,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36048 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36049 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36050 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36051 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36052 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36053 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36054 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36055 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36055 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36056 CLIENTE DIVERSOS RS	54,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36057 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36058 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
25/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36059 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
25/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	806,85
25/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	820,00
25/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	13,15
25/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 19/10/2023	912,12
25/10/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25679 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 19/10/2023	8,28
25/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25825 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PROGRESSO (679) COM VENCTO EM 18/11/2023	1.320,00
25/10/2023	2.1.20.156.8	1.1.10.100.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5457 FORNEC. BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11,96
26/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25758 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 04/11/2023	587,00
26/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.704.2	CFE. NOTA FI 25733 DO FORNEC. PREF MUNIC DE MANOEL VIANA (1016) COM VENCTO EM 01/11/2023	354,95
26/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.165.0	CFE. NOTA FI 25790 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI (1137) COM VENCTO EM 10/11/2023	6.086,00
26/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
26/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.117.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 57641 FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME	306,40
26/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.117.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 57652 FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME	167,70
26/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1140 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	425,00
26/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 207305 FORNEC. STOCK MED S.A	279,90
26/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 207305 FORNEC. STOCK MED S.A	86,37
26/10/2023	1.1.20.170.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25847 CLIENTE PREF MUNIC DE SANTA MARIA DO HERVAL (695)	712,62
26/10/2023	1.1.20.126.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25848 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE CANUDOS DO VALE (2474)	382,41
26/10/2023	1.1.20.118.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25849 CLIENTE PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086)	3.179,30
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36060 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
			TRANSPORTE	810.620,17

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	810.620,17
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36061 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36062 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36063 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36064 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36065 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36066 CLIENTE DIVERSOS RS	138,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36067 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36068 CLIENTE DIVERSOS RS	4,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36069 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36070 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36071 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36072 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
26/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36073 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
26/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	34,41
26/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
26/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,59
26/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	244,22
26/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	248,00
26/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,78
26/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25774 DO FORNEC. 19REG.DE CAV.MECANIZADO (3650) COM VENCTO EM 09/11/2023	39,06
26/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25775 DO FORNEC. 19REG.DE CAV.MECANIZADO (3650) COM VENCTO EM 09/11/2023	506,00
26/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.703.5	CFE. NOTA FI 25674 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA (10161) COM VENCTO EM 19/10/2023	3.862,81
27/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25711 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 27/10/2023	894,50
27/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25712 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 27/10/2023	1.680,90
27/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.698.7	CFE. NOTA FI 25792 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM (598) COM VENCTO EM 15/11/2023	2.456,00
27/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.5	CFE. NOTA FI 25729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI (1012) COM VENCTO EM 29/10/2023	35,40
27/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.108.8	CFE. NOTA FI 25754 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081) COM VENCTO EM 03/11/2023	1.844,79
27/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 389417 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2023	644,80
27/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 389417 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/09/2023	0,18
27/10/2023	2.1.20.112.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 91327 DO FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA COM VENCTO EM 28/10/2023	643,33
27/10/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 63888 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 28/10/2023	3.027,66
27/10/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5521483 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 28/10/2023	320,46
27/10/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 112168 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 30/10/2023	1.202,28
27/10/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 19574 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 28/10/2023	1.315,75
27/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	42,73
27/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	25,80
27/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	40,21
27/10/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	29,77
27/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2310057508.	142,24
27/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20182091723.	1.333,54
27/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.200.1	NOSSO DEPÓSITO N/ DATA.	1.000,00
27/10/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	2.452,94
27/10/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	19.044,52
27/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.3	CFE. NOTA FI 25861 DO FORNEC. BENFAZ ATACADISTA LTDA (10202) COM VENCTO EM 29/11/2023	400,00
27/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 57488 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.634,80

TRANSPORTE

856.318,64

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	856.318,64
27/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 14472 FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	1.409,10
27/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.606.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1808 FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	834,00
27/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 996162 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	595,00
27/10/2023	1.1.30.207.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25850 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061)	1.006,00
27/10/2023	1.1.30.207.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25851 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061)	80,00
27/10/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25852 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	860,88
27/10/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25853 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	198,00
27/10/2023	1.1.20.126.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS (1104)	147,00
27/10/2023	1.1.20.123.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25855 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583)	816,00
27/10/2023	1.1.20.123.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25856 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583)	225,00
27/10/2023	1.1.20.122.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25857 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815)	432,00
27/10/2023	1.1.20.701.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25858 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS (9985)	339,52
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36074 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36075 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36076 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36077 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36078 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36078 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36079 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36080 CLIENTE DIVERSOS RS	21,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36081 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36081 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36082 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36082 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36083 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36084 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36085 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36086 CLIENTE DIVERSOS RS	118,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36087 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
27/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36087 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	4,92
27/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
27/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,08
27/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	363,30
27/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	369,00
27/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,70
27/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
27/10/2023	2.1.20.607.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 979 DO FORNEC. INDUSFORT COM VENCTO EM 15/12/2023	612,99
27/10/2023	2.1.20.607.9	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 979 DO FORNEC. INDUSFORT COM VENCTO EM 15/12/2023	26,00
27/10/2023	2.1.20.122.6	3.1.30.100.4	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. REGISTRO SAIDAS. CFE NOTA FI 649938 FORNEC. DENTALSHOP PROD LTDA	228,76
30/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 25768 DO FORNEC. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - POA (822) COM VENCTO EM 08/11/2023	315,00
30/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.5	CFE. NOTA FI 25688 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694) COM VENCTO EM 22/10/2023	3.464,85

TRANSPORTE

869.485,74

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.137.0	TRANSPORTE	869.485,74
			CFE. NOTA FI 25807 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA (2292) COM VENCTO EM 16/11/2023	1.935,00
30/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.5	CFE. NOTA FI 25808 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL (694) COM VENCTO EM 17/11/2023	6.020,00
30/10/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 163521 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 17/10/2023	1.603,56
30/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 398453 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/10/2023	1.730,44
30/10/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 398813 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 31/10/2023	1.343,47
30/10/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30953 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 30/10/2023	2.496,67
30/10/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 980567 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 31/10/2023	439,37
30/10/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 983237 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 31/10/2023	778,06
30/10/2023	2.1.20.137.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 17019 DO FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP COM VENCTO EM 31/10/2023	262,90
30/10/2023		1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 35/60.	387,46
30/10/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 35/60.	263,75
30/10/2023	3.2.20.300.2		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 35/60.	123,71
30/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	374,00
30/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	194,00
30/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	180,00
30/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.121.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 33409 FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	1.201,01
30/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 415332 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.535,08
30/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 415332 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	436,36
30/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5585007 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	560,31
30/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 65864 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	6.507,29
30/10/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25859 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	357,00
30/10/2023	1.1.20.144.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25860 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125)	452,94
30/10/2023	1.1.30.706.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25861 CLIENTE BENFAZ ATACADISTA LTDA (10202)	400,00
30/10/2023	1.1.30.607.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25862 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE (630)	3.030,00
30/10/2023	1.1.30.607.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25863 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE (630)	1.687,00
30/10/2023	1.1.20.170.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25864 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690)	1.370,80
30/10/2023	1.1.20.121.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25865 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730)	396,44
30/10/2023	1.1.20.121.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25866 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730)	310,40
30/10/2023	1.1.20.247.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 36088 CLIENTE CONSUMIDOR (1)	10,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36089 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36090 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36091 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36092 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36093 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36094 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36094 CLIENTE DIVERSOS RS	18,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36095 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36096 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36097 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36098 CLIENTE DIVERSOS RS	9,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36099 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
			TRANSPORTE	906.504,76

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	906.504,76
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36100 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36101 CLIENTE DIVERSOS RS	375,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36102 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36103 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36104 CLIENTE DIVERSOS RS	194,00
30/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36104 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
30/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.370,12
30/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.394,70
30/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	24,58
30/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2215688.	90,83
30/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	1.899,25
30/10/2023	3.2.20.500.3	1.1.20.247.2	VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,00
31/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.4	CFE. NOTA FI 25766 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815) COM VENCTO EM 08/11/2023	777,71
31/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.4	CFE. NOTA FI 25767 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815) COM VENCTO EM 08/11/2023	888,10
31/10/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.146.0	CFE. NOTA FI 25771 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (813) COM VENCTO EM 08/11/2023	78,96
31/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.9	CFE. NOTA FI 25673 DO FORNEC. PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150) COM VENCTO EM 19/10/2023	2.770,00
31/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.9	CFE. NOTA FI 25751 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPITAO (999) COM VENCTO EM 03/11/2023	361,20
31/10/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.117.6	CFE. NOTA FI 25778 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ELDOORADO DO SUL (1124) COM VENCTO EM 09/11/2023	987,50
31/10/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DE FRETE.	551,00
31/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PROFISSIONAL CAPACIDADE TECNICA ODONTOLOGICA - DRA. VANESSA.	5.700,00
31/10/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO KAROLINA 10/2023 .	1.504,00
31/10/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 10/2023 .	1.490,00
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 101 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	3.250,00
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 92455 FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	621,72
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 104324 FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.683,41
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19747 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	3.510,12
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 997180 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.917,37
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 415917 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	690,00
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 166870 FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	10.469,05
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.506.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 604761 FORNEC. BETTANIN S.A.	2.557,44
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 416248 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	833,50
31/10/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 57569 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.662,68
31/10/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25867 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	3.300,00
31/10/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25868 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	503,48
31/10/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25869 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	587,00
31/10/2023	1.1.20.157.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25870 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660)	2.768,03
31/10/2023	1.1.30.706.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25871 CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203)	404,86
31/10/2023	1.1.20.127.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25872 CLIENTE PREF.MUNIC DE SAO JERONIMO (705)	196,00
31/10/2023	1.1.20.127.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25873 CLIENTE PREF.MUNIC DE SAO JERONIMO (705)	1.029,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36105 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36105 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36106 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36107 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
			TRANSPORTE	963.310,37

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	963.310,37
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36108 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36109 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36110 CLIENTE DIVERSOS RS	240,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36111 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36112 CLIENTE DIVERSOS RS	14,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36113 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36114 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36115 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36116 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36117 CLIENTE DIVERSOS RS	234,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36117 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36118 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36119 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
31/10/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36120 CLIENTE DIVERSOS RS	123,00
31/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	19,66
31/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
31/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,34
31/10/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	409,59
31/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	186,66
31/10/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,00
31/10/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	27,07
31/10/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.800,00
31/10/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	3.441,64
31/10/2023	2.1.30.300.6	2.1.30.200.1	VLR REF SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82
31/10/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	1,49
31/10/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	196,78
31/10/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	49,20
31/10/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	259,99
31/10/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	266,30
31/10/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.640,96
31/10/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	0,56
31/10/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.6	RETENÇÃO S/ FOLHA.	290,40
31/10/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	1.436,84
31/10/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	22.232,80
			TOTAL DO MÊS	998.856,47
01/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 113498 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.490,20
01/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 113498 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.249,73
01/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5590826 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	2.115,67
01/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	120,00
01/11/2023	1.1.30.705.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO (725)	1.511,54
01/11/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25875 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.117,95
01/11/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25876 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	204,70
01/11/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25877 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	2.030,00
01/11/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25878 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	2.547,80
01/11/2023	1.1.20.136.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25880 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (946)	505,00
01/11/2023	1.1.30.704.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25881 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154)	621,81
01/11/2023	1.1.30.705.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25882 CLIENTE PREF. MUNIC. DE TIRADENTES DO SUL (4983)	1.626,00
			TRANSPORTE	17.140,40

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2023	1.1.20.168.8	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	17.140,40
01/11/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25883 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581)	1.830,00
01/11/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25884 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	175,10
01/11/2023	1.1.20.207.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25885 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885)	209,10
01/11/2023	1.1.20.157.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25886 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155)	1.816,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36121 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36122 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36123 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36124 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36125 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36126 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36127 CLIENTE DIVERSOS RS	1.340,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36128 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36129 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36130 CLIENTE DIVERSOS RS	24,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36131 CLIENTE DIVERSOS RS	12,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36131 CLIENTE DIVERSOS RS	655,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36132 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36133 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36134 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36135 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36136 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
01/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	516,60
01/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	524,66
01/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	8,06
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5300808 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/08/2023	371,06
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5323711 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/08/2023	420,09
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5329893 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/08/2023	312,32
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5394099 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/11/2023	214,79
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5422823 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/11/2023	341,36
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5455955 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/11/2023	256,24
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5462821 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/11/2023	395,66
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5374356 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/11/2023	357,15
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 5270792 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/07/2023	233,67
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 5276146 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 21/07/2023	213,75
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 5279209 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/07/2023	274,12
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 5315679 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/08/2023	209,85
01/11/2023	2.1.20.608.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 40872 DO FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA. COM VENCTO EM 01/11/2023	1.361,50
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5367415 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/11/2023	212,47
01/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.4	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	75,44
01/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	213,74
01/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	1.079,52
01/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.4	CFE. NOTA FI 5192947 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	286,33

TRANSPORTE 31.854,98

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.4	TRANSPORTE	31.854,98
			CFE. NOTA FI 5192947 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/06/2023	0,10
02/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 880 FORNEC. INDUSFORT	51,99
03/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 15974 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	314,08
03/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 207703 FORNEC. STOCK MED S.A	290,00
03/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 207703 FORNEC. STOCK MED S.A	844,75
03/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25737 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/11/2023	270,90
03/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/11/2023	406,35
03/11/2023	1.1.10.200.1	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS A DENTARIA P. ALEGRENSE.	14.000,00
03/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	647,57
03/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	659,00
03/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	11,43
03/11/2023	2.1.20.170.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 20790 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 03/11/2023	1.491,12
03/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5468514 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/11/2023	219,15
03/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5529979 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/11/2023	389,85
03/11/2023	2.1.20.157.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 68133 DO FORNEC. EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 02/11/2023	658,07
03/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 407666 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2023	711,77
03/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5523430 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/11/2023	250,80
03/11/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 25983 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 03/11/2023	1.905,79
03/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	377,57
03/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	23,80
03/11/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2193 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 02/11/2023	924,22
03/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2310098544.	252,20
03/11/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 205884 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 03/11/2023	1.082,62
03/11/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 530438 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 03/11/2023	1.910,40
03/11/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO 6ª QUANTITY 5180690.	1.651,10
03/11/2023	3.2.20.402.2		NOSSO PAGTO 6ª QUANTITY 5180690.	1.650,00
03/11/2023	3.2.20.401.4		NOSSO PAGTO 6ª QUANTITY 5180690.	1,10
03/11/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 15652 DO FORNEC. MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 03/11/2023	1.097,50
03/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.100.1	NOSSO DEPÓSITO N/ DATA.	2.942,50
03/11/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	105,00
06/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 985 FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.372,16
06/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 535885 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	268,80
06/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 535885 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.018,95
06/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 535886 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	205,20
06/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 119402 FORNEC. DENTSCARE LTDA	2.632,01
06/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	5,00
06/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	24,00
06/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	300,00
06/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	240,00
06/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	7.714,00
06/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	3.384,00
06/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.720,00
06/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	2.291,00
06/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	319,00
06/11/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25889 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	1.460,60
06/11/2023	1.1.20.126.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS (1104)	769,96
06/11/2023	1.1.30.705.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25891 CLIENTE 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (10204)	493,98
			TRANSPORTE	92.214,37

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.214,37
06/11/2023	1.1.30.705.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25892 CLIENTE 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (10204)	36,00
06/11/2023	1.1.20.710.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25893 CLIENTE MUNICIPIO DE HARMONIA (1010)	335,20
06/11/2023	1.1.30.204.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25894 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL (9854)	570,40
06/11/2023	1.1.30.204.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25894 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL (9854)	69,50
06/11/2023	1.1.30.704.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25895 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA (10185)	563,92
06/11/2023	1.1.30.704.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25896 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA (10185)	114,28
06/11/2023	1.1.20.122.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25897 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826)	882,00
06/11/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25898 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	222,00
06/11/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25899 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	245,10
06/11/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25900 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	1.449,90
06/11/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25901 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	280,00
06/11/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25902 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	300,00
06/11/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25903 CLIENTE PREF MUNIC NOVA ESPERANCA DO SUL (1020)	753,80
06/11/2023	1.1.20.190.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25904 CLIENTE PREF MUNIC ENCRUZILHADA DO SUL (596)	1.576,00
06/11/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25905 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	1.607,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36137 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36138 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36139 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36140 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36141 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36142 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36143 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36144 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36145 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36146 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36147 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36148 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36149 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36150 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36151 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36152 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36153 CLIENTE DIVERSOS RS	24,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36154 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36155 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36156 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36157 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36158 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36159 CLIENTE DIVERSOS RS	123,00
06/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36160 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
06/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.131.8	CFE. NOTA FI 25695 DO FORNEC. PREF MUNIC DE FAGUNDES VARELA (603) COM VENCTO EM 25/10/2023	1.149,60
			TRANSPORTE	103.526,07

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	103.526,07
06/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.131.8	CFE. NOTA FI 25696 DO FORNEC. PREF MUNIC DE FAGUNDES VARELA (603) COM VENCTO EM 25/10/2023	865,80
06/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25786 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 10/11/2023	332,37
06/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25786 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 10/11/2023	24,63
06/11/2023	1.1.10.200.5	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS A DENTARIA P. ALEGRENSE.	20.000,00
06/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25755 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 03/11/2023	59,80
06/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	977,55
06/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	107,78
06/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.110,17
06/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	24,84
06/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5362452 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 05/11/2023	218,32
06/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5424832 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/11/2023	206,12
06/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5489538 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 05/11/2023	382,36
06/11/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 60499 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	948,96
06/11/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 515 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 04/10/2023	3.350,00
06/11/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 554 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 21/10/2023	3.095,00
06/11/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 112168 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 06/11/2023	1.021,95
06/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5527557 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 06/11/2023	259,12
06/11/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 16405 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 06/11/2023	914,19
06/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 408846 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/11/2023	976,12
06/11/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 117208 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 05/11/2023	1.742,51
06/11/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 987679 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 04/11/2023	1.869,78
06/11/2023	3.2.20.403.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ESTACIONAMENTO CARROS.	134,50
06/11/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	851,15
06/11/2023	2.1.30.200.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO RESCISÃO LUIZ HENRIQUE.	8.339,00
06/11/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS RESCISÓRIO LUIZ HENRIQUE.	6.033,43
06/11/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	13,38
06/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA CFE DPL 81375.	317,82
07/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.185.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 26409 FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	5.121,21
07/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.202.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 12714772 FORNEC. KALUNGA SA	470,00
07/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6382 FORNEC. NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	1.506,65
07/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.157.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 68526 FORNEC. EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	406,98
07/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 699 FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	2.700,00
07/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 417724 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.000,10
07/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 417724 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	100,67
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	10,00
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	450,00
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
07/11/2023	1.1.20.707.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25906 CLIENTE LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167)	420,00
07/11/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25907 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	420,90
07/11/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25908 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	33,80
07/11/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25909 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	108,00
07/11/2023	1.1.20.118.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25910 CLIENTE PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551)	1.723,60
07/11/2023	1.1.20.175.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25911 CLIENTE MUNICIPIO DE IMBE (627)	4.540,00

TRANSPORTE

176.804,63

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	176.804,63
07/11/2023	1.1.20.106.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25912 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502)	507,90
07/11/2023	1.1.20.106.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25913 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502)	442,50
07/11/2023	1.1.20.127.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25914 CLIENTE PREF.MUNIC DE SAO JERONIMO (705)	3.381,00
07/11/2023	1.1.20.172.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25915 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988)	388,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36161 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36162 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36163 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36164 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36165 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36166 CLIENTE DIVERSOS RS	320,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36166 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36167 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36168 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36169 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36170 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36171 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36172 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36173 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36174 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36175 CLIENTE DIVERSOS RS	435,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36175 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36176 CLIENTE DIVERSOS RS	208,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36177 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
07/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36178 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	90,00
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	160,00
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.6	CFE. NOTA FI 25832 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA (10178) COM VENCTO EM 19/11/2023	1.020,00
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.3	CFE. NOTA FI 25838 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS (10191) COM VENCTO EM 23/11/2023	3.597,20
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.701.8	CFE. NOTA FI 25858 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS (9985) COM VENCTO EM 26/11/2023	339,52
07/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.131.8	CFE. NOTA FI 25694 DO FORNEC. PREF MUNIC DE FAGUNDES VARELA (603) COM VENCTO EM 25/10/2023	670,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25735 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 01/11/2023	1.115,60
07/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 25797 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825) COM VENCTO EM 16/11/2023	420,00
07/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	286,34
07/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	290,00
07/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,66
07/11/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 983237 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 07/11/2023	778,07
07/11/2023	2.1.20.608.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 40927 DO FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA. COM VENCTO EM 07/11/2023	964,00
07/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	2.550,00
07/11/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS 10/2023 .	266,30
07/11/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	VLR REF A JUROS.	0,01
07/11/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	55,62
07/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.709.6	CFE. NOTA FI 25833 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RONDINHA (10178) COM VENCTO EM 19/11/2023	180,00
			TRANSPORTE	195.838,35

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	195.838,35
08/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1854 FORNEC. PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME	1.433,48
08/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5603389 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	604,67
08/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	501,00
08/11/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25916 CLIENTE PREFEITURA MUN.DOUTOR RICARDO (594)	1.959,40
08/11/2023	1.1.30.275.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI (1173)	1.158,55
08/11/2023	1.1.20.146.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25918 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (813)	1.035,00
08/11/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25919 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE TENENTE PORTELA (728)	2.161,75
08/11/2023	1.1.20.127.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25920 CLIENTE PREFEITURA MUNI.DE PINHEIRO MACHADO (5570)	1.290,00
08/11/2023	1.1.20.127.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25921 CLIENTE PREFEITURA MUNI.DE PINHEIRO MACHADO (5570)	49,39
08/11/2023	1.1.20.121.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25922 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149)	796,31
08/11/2023	1.1.20.157.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25923 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660)	966,44
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36179 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36180 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36181 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36182 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36183 CLIENTE DIVERSOS RS	27,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36184 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36185 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36186 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36187 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36188 CLIENTE DIVERSOS RS	386,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36188 CLIENTE DIVERSOS RS	115,00
08/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36189 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.7	CFE. NOTA FI 25854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS (1104) COM VENCTO EM 26/11/2023	147,00
08/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.175.5	CFE. NOTA FI 25650 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IMBE (627) COM VENCTO EM 11/10/2023	6.810,00
08/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.698.7	CFE. NOTA FI 25793 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM (598) COM VENCTO EM 15/11/2023	15.760,00
08/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25800 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580) COM VENCTO EM 16/11/2023	1.000,00
08/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	271,54
08/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	275,00
08/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,46
08/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125401 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 08/11/2023	521,65
08/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125466 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 08/11/2023	394,55
08/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5446035 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/11/2023	379,18
08/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5534195 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/11/2023	322,50
08/11/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1140 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 08/11/2023	425,00
08/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5543316 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 08/11/2023	245,75
08/11/2023	2.1.20.158.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 7609 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 25/10/2023	4.113,33
08/11/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 10/2023 .	73,80
08/11/2023	2.1.20.608.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1836 DO FORNEC. PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME COM VENCTO EM 08/11/2023	2.027,20
08/11/2023	2.1.20.608.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 40872 DO FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA. COM VENCTO EM 08/11/2023	1.192,50
08/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	3.225,60
			TRANSPORTE	245.940,40

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	245.940,40
08/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	162,75
08/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 15/06/2023	12,00
08/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.157.3	CFE. NOTA FI 25669 DO FORNEC. PREFEITURA MUNC.DE CACAPAVA DO SUL (561) COM VENCTO EM 15/10/2023	11.400,00
08/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 05/11/2023	421,92
08/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25761 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 05/11/2023	105,48
08/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25762 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 05/11/2023	1.385,30
08/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25762 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 05/11/2023	21,10
08/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25852 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 26/11/2023	860,88
08/11/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	860,88
08/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25853 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 26/11/2023	198,00
08/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 04/11/2023	241,04
08/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25757 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 04/11/2023	39,56
08/11/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	3.111,87
08/11/2023	3.2.20.100.5	2.1.30.200.1	VLR REF A FÉRIAS.	1.407,53
08/11/2023	3.2.20.100.8	2.1.30.200.1	VLR REF DESPESAS RESCISÓRIAS.	4.207,29
08/11/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	0,28
08/11/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	98,39
08/11/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.200.3	VLR REF DESPESAS RESCISÓRIAS.	8.339,00
08/11/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	24,60
08/11/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	264,42
08/11/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	6.033,43
09/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1039 FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	2.380,07
09/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.105.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 19828 FORNEC. PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1.190,38
09/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 32780 FORNEC. CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	715,00
09/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1001054 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	3.120,61
09/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 418555 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	149,71
09/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 418555 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	824,73
09/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	220,00
09/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	220,00
09/11/2023	1.1.20.128.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25925 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156)	326,88
09/11/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25926 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	898,00
09/11/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25927 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	3.352,00
09/11/2023	1.1.20.149.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25928 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO (638)	1.924,20
09/11/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25929 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE (618)	979,86
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36190 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36191 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36191 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36192 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36192 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36193 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36193 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36194 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36195 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36196 CLIENTE DIVERSOS RS	220,00
			TRANSPORTE	302.203,56

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	302.203,56
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36197 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36198 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36199 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36200 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36201 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36202 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36203 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36204 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
09/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36204 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
09/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.180.6	CFE. NOTA FI 25822 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI (611) COM VENCTO EM 17/11/2023	1.940,00
09/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.1	CFE. NOTA FI 25672 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA (716) COM VENCTO EM 18/10/2023	3.201,90
09/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25916 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.DOUTOR RICARDO (594) COM VENCTO EM 08/12/2023	1.959,40
09/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25799 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (10200) COM VENCTO EM 16/11/2023	150,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.660.7	CFE. NOTA FI 25809 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (814) COM VENCTO EM 17/11/2023	920,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.663.0	CFE. NOTA FI 25818 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (1060) COM VENCTO EM 17/11/2023	1.018,03
09/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.663.0	CFE. NOTA FI 25818 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (1060) COM VENCTO EM 17/11/2023	3,07
09/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 25819 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 17/11/2023	472,15
09/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 25819 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 17/11/2023	2,85
09/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 25821 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825) COM VENCTO EM 17/11/2023	787,00
09/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	545,56
09/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	128,36
09/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	688,00
09/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	14,08
09/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125506 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/11/2023	571,80
09/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 125559 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 09/11/2023	873,62
09/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5452507 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/11/2023	488,95
09/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 410076 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/11/2023	6.686,38
09/11/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 206422 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 09/11/2023	1.568,00
09/11/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 206336 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 09/11/2023	784,00
09/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5536999 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/11/2023	300,13
09/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25836 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 22/11/2023	1.145,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	VLR REF A ***	210,00
10/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2202 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	538,00
10/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2202 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.276,93
10/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5607510 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.309,94
10/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5608985 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	830,02
10/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 41279 FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA.	4.358,86
10/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 419030 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	15.716,54
10/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	65,00
10/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	45,00
10/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	810,00
10/11/2023	1.1.20.700.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25930 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI (693)	181,40
			TRANSPORTE	352.173,53

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	352.173,53
10/11/2023	1.1.30.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25931 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO (701)	2.205,30
10/11/2023	1.1.30.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25932 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO (701)	219,80
10/11/2023	1.1.30.660.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25933 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA (814)	1.924,00
10/11/2023	1.1.20.108.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25934 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081)	2.757,05
10/11/2023	1.1.20.194.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25935 CLIENTE MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR (543)	3.366,20
10/11/2023	1.1.30.705.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25936 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678)	1.260,00
10/11/2023	1.1.30.705.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25937 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678)	522,00
10/11/2023	1.1.30.705.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25938 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678)	794,30
10/11/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25939 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	809,70
10/11/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25940 CLIENTE PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105)	286,65
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36205 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36206 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36207 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36208 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36209 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36210 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36211 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36212 CLIENTE DIVERSOS RS	205,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36213 CLIENTE DIVERSOS RS	96,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36214 CLIENTE DIVERSOS RS	154,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36215 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36216 CLIENTE DIVERSOS RS	624,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36216 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36217 CLIENTE DIVERSOS RS	810,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36218 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36219 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36220 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
10/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36220 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
10/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 09/11/2023	1.094,87
10/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.207.7	CFE. NOTA FI 25817 DO FORNEC. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061) COM VENCTO EM 17/11/2023	1.162,00
10/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	329,91
10/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	335,00
10/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,09
10/11/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103838 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023	507,06
10/11/2023	2.1.20.190.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 14472 DO FORNEC. ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA COM VENCTO EM 08/11/2023	1.409,10
10/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 410468 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023	615,74
10/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5538473 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/11/2023	238,74
10/11/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 33286 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023	2.936,70
10/11/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GUARIDA SERV. IMOBILIARIOS.	1.282,70
10/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2310149279.	437,02
10/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25785 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 10/11/2023	424,60

TRANSPORTE 379.471,06

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.104.0	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 25785 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 10/11/2023	379.471,06 83,40
11/11/2023	2.1.20.106.2	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS P/ PAGAR NOTA FI 84796 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 11/12/2022	14.931,98
11/11/2023	2.1.20.106.2	2.1.50.300.2	VLR REF A EMPRESTIMO SOCIO ELIAS P/ PAGAR NOTA FI 84796 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 11/12/2022	1.551,78
13/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 821 FORNEC. MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA TECIDOS	249,50
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
13/11/2023	1.1.20.121.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25941 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS (1042)	259,50
13/11/2023	1.1.20.180.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25942 CLIENTE PREF MUNIC DE ARAMBARE (1183)	136,20
13/11/2023	1.1.20.164.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25943 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA (1136)	5.484,90
13/11/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25944 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	788,60
13/11/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25945 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	220,50
13/11/2023	1.1.20.100.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25946 CLIENTE 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (5802)	1.429,29
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36221 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36222 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36223 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36224 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36225 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36226 CLIENTE DIVERSOS RS	252,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36227 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36228 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36229 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36229 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36230 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
13/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36231 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25794 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO (1182) COM VENCTO EM 15/11/2023	1.226,00
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.210.4	CFE. NOTA FI 25820 DO FORNEC. SERVI SERVICOS MEDICOS LTDA (6333) COM VENCTO EM 17/11/2023	130,00
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25898 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 06/12/2023	222,00
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25899 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 06/12/2023	245,10
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 06/12/2023	1.449,90
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 06/12/2023	280,00
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25902 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 06/12/2023	300,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.0	CFE. NOTA FI 25826 DO FORNEC. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (5593) COM VENCTO EM 18/11/2023	407,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.126.6	CFE. NOTA FI 25848 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE CANUDOS DO VALE (2474) COM VENCTO EM 25/11/2023	382,41
13/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	972,56
13/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	988,99
13/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	16,43
13/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 128058 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 13/10/2023	565,44
13/11/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 56063 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 13/11/2023	3.629,40
13/11/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 112168 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 13/11/2023	1.021,95
13/11/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 103083 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/11/2023	1.814,00
13/11/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 49767 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 13/11/2023	2.471,31
			TRANSPORTE	421.462,20

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/11/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	421.462,20
13/11/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DUDA LANCHES.	2.102,40
13/11/2023	2.1.20.139.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TROPICAL LANCHES.	402,00
13/11/2023	2.1.20.608.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 12885 DO FORNEC. ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP COM VENCTO EM 14/12/2023	532,40
13/11/2023	2.1.20.608.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 184325 DO FORNEC. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A COM VENCTO EM 18/12/2023	119,68
13/11/2023	2.1.20.608.8	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 184325 DO FORNEC. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A COM VENCTO EM 18/12/2023	0,02
13/11/2023	2.1.20.202.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 12714772 DO FORNEC. KALUNGA SA COM VENCTO EM 07/12/2023	470,00
13/11/2023	2.1.20.608.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 182255 DO FORNEC. PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR. COM VENCTO EM 14/11/2023	130,15
13/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO 5ª NF 5266813 QUANTITY.	461,25
13/11/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ALUGUEL DEPOSITO.	400,00
13/11/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 19747 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 12/11/2023	3.510,12
13/11/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1289823.	200,98
13/11/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO.	778,00
13/11/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC .	11.446,05
13/11/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 11/2023.	76,00
13/11/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 11/2023.	10.803,44
13/11/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 11/2023.	384,00
13/11/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 11/2023.	182,61
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25596 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 16/09/2023	3.088,00
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25677 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 19/10/2023	1.120,00
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25678 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 19/10/2023	369,90
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25709 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 26/10/2023	34,00
13/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.4	CFE. NOTA FI 25796 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.SEN.SALGADO FILHO (3614) COM VENCTO EM 15/11/2023	227,00
13/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	405,35
13/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.146.0	CFE. NOTA FI 25828 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (813) COM VENCTO EM 18/11/2023	1.115,87
13/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.146.0	CFE. NOTA FI 25828 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (813) COM VENCTO EM 18/11/2023	10,13
14/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.195.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 50056402 FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	600,00
14/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.139.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 12885 FORNEC. ICE INSTRUMENTOS CIRURGICOS ESMERALDA LTDA - EPP	532,40
14/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 717 FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	480,00
14/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 182255 FORNEC. PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.	130,15
14/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.132.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 269724 FORNEC. QUITMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	676,03
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	185,00
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	95,00
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	105,00
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	144,00
14/11/2023	1.1.20.157.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25948 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660)	1.688,03
14/11/2023	1.1.20.168.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25949 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581)	1.860,00
14/11/2023	1.1.20.684.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25950 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704)	1.471,00
14/11/2023	1.1.20.165.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI (1137)	10.024,00
14/11/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25952 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	1.145,00
14/11/2023	1.1.20.172.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25953 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606)	630,00
14/11/2023	1.1.20.123.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25954 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583)	1.829,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36232 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36232 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36233 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36234 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
			TRANSPORTE	481.601,16

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	481.601,16
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36235 CLIENTE DIVERSOS RS	65,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36236 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36237 CLIENTE DIVERSOS RS	430,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36237 CLIENTE DIVERSOS RS	360,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36238 CLIENTE DIVERSOS RS	104,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36238 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36239 CLIENTE DIVERSOS RS	105,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36240 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36241 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36242 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36244 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36245 CLIENTE DIVERSOS RS	129,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36246 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36247 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36248 CLIENTE DIVERSOS RS	689,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36248 CLIENTE DIVERSOS RS	7,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36249 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36249 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36250 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36251 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
14/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36252 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.5	CFE. NOTA FI 25641 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA (625) COM VENCTO EM 04/10/2023	4.020,00
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.5	CFE. NOTA FI 25830 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA (625) COM VENCTO EM 19/11/2023	1.028,90
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.5	CFE. NOTA FI 25874 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO (725) COM VENCTO EM 01/12/2023	1.511,54
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.6	CFE. NOTA FI 25882 DO FORNEC. PREF. MUNIC. DE TIRADENTES DO SUL (4983) COM VENCTO EM 01/12/2023	1.626,00
14/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.128.4	CFE. NOTA FI 25925 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156) COM VENCTO EM 09/12/2023	326,88
14/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.704.6	CFE. NOTA FI 25584 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL SAUDE ENTRE RIOS (10188) COM VENCTO EM 14/09/2023	1.753,22
14/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.662.3	CFE. NOTA FI 25746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO (651) COM VENCTO EM 02/11/2023	787,90
14/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.2	CFE. NOTA FI 25844 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO (642) COM VENCTO EM 24/11/2023	780,00
14/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	450,00
14/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	457,50
14/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,50
14/11/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 163521 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 31/10/2023	1.603,56
14/11/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 30953 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 14/11/2023	2.496,66
14/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 402388 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 14/11/2023	1.042,13
14/11/2023	2.1.20.608.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 40927 DO FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA. COM VENCTO EM 14/11/2023	795,00
14/11/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CEEE REF 11/2023.	524,81
14/11/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FABESUL CFE NF 2124009.	261,33
14/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
14/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	30,95
14/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	95,55
14/11/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	126,50
14/11/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.157.1	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25947 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660)	2.768,03

TRANSPORTE 509.819,12

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.9	TRANSPORTE	509.819,12
			COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 979 FORNEC. INDUSFORT	638,99
16/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 184325 FORNEC. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	119,70
16/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 31319 FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.906,90
16/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 420023 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	78,24
16/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21634 FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.678,64
16/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.153.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 946 FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP	378,72
16/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 420241 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	230,69
16/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 420241 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.043,37
16/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
16/11/2023	1.1.30.705.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO D (715)	4.057,11
16/11/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25956 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	1.150,00
16/11/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25957 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	5.520,00
16/11/2023	1.1.20.106.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25958 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502)	1.514,70
16/11/2023	1.1.20.106.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502)	64,10
16/11/2023	1.1.20.106.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25960 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502)	85,00
16/11/2023	1.1.20.106.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25961 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502)	28,20
16/11/2023	1.1.20.126.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25962 CLIENTE PREF MUNIC DE CACHOEIRINHA (562)	712,00
16/11/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25963 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825)	180,00
16/11/2023	1.1.30.706.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25964 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA (583)	1.814,40
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36253 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36254 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36255 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36256 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36257 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36257 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36258 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36258 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36259 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36260 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36261 CLIENTE DIVERSOS RS	145,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36262 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36263 CLIENTE DIVERSOS RS	27,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36264 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36265 CLIENTE DIVERSOS RS	115,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36266 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36267 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36267 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36268 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36269 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36270 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00

TRANSPORTE 534.362,88

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	534.362,88
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36271 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36272 CLIENTE DIVERSOS RS	31,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36273 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36274 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
16/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36275 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
16/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.125.6	CFE. NOTA FI 25722 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA (1176) COM VENCTO EM 28/10/2023	600,00
16/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.4	CFE. NOTA FI 25806 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA (1172) COM VENCTO EM 16/11/2023	2.226,30
16/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.204.5	CFE. NOTA FI 25894 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL (9854) COM VENCTO EM 06/12/2023	570,40
16/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.204.5	CFE. NOTA FI 25894 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA BONITA DO SUL (9854) COM VENCTO EM 06/12/2023	69,50
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25837 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 23/11/2023	727,20
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25840 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 23/11/2023	2.841,10
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25867 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 30/11/2023	3.300,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25869 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 30/11/2023	587,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25905 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 06/12/2023	1.607,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.5	CFE. NOTA FI 25223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988) COM VENCTO EM 08/06/2023	96,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.5	CFE. NOTA FI 25372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988) COM VENCTO EM 15/07/2023	1.965,50
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.5	CFE. NOTA FI 25452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988) COM VENCTO EM 05/08/2023	4.371,50
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.5	CFE. NOTA FI 25466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988) COM VENCTO EM 06/08/2023	750,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.662.3	CFE. NOTA FI 25745 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO (651) COM VENCTO EM 02/11/2023	279,94
16/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.178,49
16/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.198,00
16/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	19,51
16/11/2023	2.1.20.194.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13437 DO FORNEC. DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP COM VENCTO EM 16/08/2023	1.183,50
16/11/2023	2.1.20.202.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 169871 DO FORNEC. KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA COM VENCTO EM 15/11/2023	580,03
16/11/2023	2.1.20.183.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 6525 DO FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL COM VENCTO EM 16/11/2023	874,82
16/11/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15996 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 17/11/2023	666,33
16/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5496428 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 16/11/2023	207,88
16/11/2023	2.1.20.104.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 985 DO FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 16/11/2023	2.372,16
16/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5548684 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/11/2023	222,71
16/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5548457 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/11/2023	225,23
16/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 130584 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 15/11/2023	537,37
16/11/2023	2.1.20.158.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 7609 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 25/10/2023	4.113,33
16/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 130697 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 15/11/2023	863,77
16/11/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 646957 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2023	313,73
16/11/2023	2.1.20.118.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 85317 DO FORNEC. ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 16/11/2023	1.220,07
16/11/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 991418 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 16/11/2023	5.446,45
16/11/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 75 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2023	5.520,00
16/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 411848 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2023	735,85
16/11/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO COMERCIO DE ALIMENTOS IS NF 3417.	240,00
16/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20182513223.	1.352,44
16/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2310201952.	490,54
16/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2310124931.	126,16

TRANSPORTE

584.173,69

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/11/2023	2.1.20.608.0	1.1.10.200.4	TRANSPORTE	584.173,69
			CFE. NOTA FI 1408 DO FORNEC. PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 17/11/2023	395,38
16/11/2023	2.1.20.204.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 17049 DO FORNEC. QUANTICA W DISTR. COM. PROD. MED.-HOSP. LTDA. COM VENCTO EM 10/03/2023	134,00
16/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	VLR REF A REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS.	7.660,61
16/11/2023		1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	2.599,00
16/11/2023	3.2.20.402.2		VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	530,00
16/11/2023	3.2.20.402.2		VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	350,00
16/11/2023	3.2.20.402.2		VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	374,00
16/11/2023	3.2.20.402.2		VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	995,00
16/11/2023	3.2.20.402.2		VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	350,00
16/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25889 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 06/12/2023	1.460,60
16/11/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	1.065,22
16/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25791 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 15/11/2023	1.230,00
16/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS.	247,74
16/11/2023	2.1.20.158.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 7609 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 25/10/2023	4.113,33
16/11/2023	2.1.20.158.0	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 7609 DO FORNEC. ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 25/10/2023	0,01
17/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 58023 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1.866,38
17/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1408 FORNEC. PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	395,38
17/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5620305 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	4.687,60
17/11/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25965 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825)	1.755,00
17/11/2023	1.1.20.148.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25966 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700)	3.872,10
17/11/2023	1.1.20.701.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25967 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO (1033)	816,60
17/11/2023	1.1.20.701.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25968 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO (1033)	39,80
17/11/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25969 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE (618)	2.975,92
17/11/2023	1.1.20.118.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25970 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU (734)	520,05
17/11/2023	1.1.20.118.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25971 CLIENTE PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086)	540,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36276 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36277 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36278 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36279 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36280 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36281 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36282 CLIENTE DIVERSOS RS	185,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36283 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36284 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36285 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36286 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36287 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
17/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36288 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
17/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.205.5	CFE. NOTA FI 25788 DO FORNEC. 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO (9867) COM VENCTO EM 10/11/2023	480,60
17/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.1	CFE. NOTA FI 25895 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA (10185) COM VENCTO EM 06/12/2023	563,92
17/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.1	CFE. NOTA FI 25896 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA (10185) COM VENCTO EM 06/12/2023	114,28
17/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	170,00
17/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	85,00
17/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	936,98
			TRANSPORTE	626.338,19

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	626.338,19
20/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5623556 FORNEC. QUANTITTY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	4.220,66
20/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.186.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 208673 FORNEC. STOCK MED S.A	775,50
20/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1005011 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1.604,25
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	263,00
20/11/2023	1.1.20.168.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25972 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581)	800,00
20/11/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25973 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	2.273,10
20/11/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25974 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	2.435,80
20/11/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25975 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	1.851,70
20/11/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25976 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	2.621,66
20/11/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25977 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	650,00
20/11/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25978 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	1.994,00
20/11/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25979 CLIENTE 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (2622)	1.376,40
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36289 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36290 CLIENTE DIVERSOS RS	800,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36291 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36292 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36293 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36294 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36295 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36296 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36297 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36298 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36299 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36299 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36300 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36301 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36302 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36303 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36304 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36305 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
20/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36306 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.7	CFE. NOTA FI 25298 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CRISTAL (1123) COM VENCTO EM 22/06/2023	960,00
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.0	CFE. NOTA FI 25795 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TEUTONIA (1041) COM VENCTO EM 15/11/2023	1.585,50
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.704.2	CFE. NOTA FI 25835 DO FORNEC. PREF MUNIC DE MANOEL VIANA (1016) COM VENCTO EM 22/11/2023	389,80
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.3	CFE. NOTA FI 25842 DO FORNEC. BASE AEREA DE SANTA MARIA (10201) COM VENCTO EM 24/11/2023	180,15
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.1	CFE. NOTA FI 25931 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO (701) COM VENCTO EM 10/12/2023	2.205,30
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.1	CFE. NOTA FI 25932 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO (701) COM VENCTO EM 10/12/2023	219,80
20/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25787 DO FORNEC. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 10/11/2023	1.673,28
20/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25787 DO FORNEC. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 10/11/2023	106,81

TRANSPORTE

656.294,90

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.702.7	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 25823 DO FORNEC. HOSP DE CLINICAS PORTO ALEGRE (348) COM VENCTO EM 18/11/2023	656.294,90 8.000,00
20/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25855 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583) COM VENCTO EM 26/11/2023	784,18
20/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25855 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583) COM VENCTO EM 26/11/2023	31,82
20/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25856 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583) COM VENCTO EM 26/11/2023	216,22
20/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25856 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583) COM VENCTO EM 26/11/2023	8,78
20/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.4	CFE. NOTA FI 25857 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815) COM VENCTO EM 26/11/2023	393,12
20/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.122.4	CFE. NOTA FI 25857 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815) COM VENCTO EM 26/11/2023	38,88
20/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25810 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 17/11/2023	1.050,00
20/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	809,87
20/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	858,02
20/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	48,15
20/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 126289 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 19/11/2023	381,21
20/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5501108 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 18/11/2023	200,64
20/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5521483 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/02/2024	320,43
20/11/2023	2.1.20.104.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1039 DO FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICICO LTDA COM VENCTO EM 19/11/2023	2.380,07
20/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 131154 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 18/11/2023	130,05
20/11/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 104029 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 18/11/2023	1.150,50
20/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5564059 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 18/11/2023	216,80
20/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5555248 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/11/2023	297,02
20/11/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 131284 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 20/11/2023	1.020,85
20/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 410561 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 14/10/2023	445,06
20/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 420023 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/11/2023	78,24
20/11/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 76528 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 14/11/2023	632,80
20/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS DIVERSAS REGULARIZADAS.	1.058,94
20/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TTJB TRANSPORTES CFE DPL 82122.	130,00
20/11/2023	2.1.30.300.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO Tributos federais 10/2023	754,99
20/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25756 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 04/11/2023	380,02
20/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25756 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 04/11/2023	26,85
21/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 58100 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	30.087,20
21/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1005225 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	800,00
21/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.165.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18284 FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.376,02
21/11/2023	1.1.20.673.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25980 CLIENTE HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088)	5.025,00
21/11/2023	1.1.30.660.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25981 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (814)	400,00
21/11/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25982 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825)	950,00
21/11/2023	1.1.30.607.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE (630)	2.000,00
21/11/2023	1.1.30.706.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25984 CLIENTE 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (10205)	360,00
21/11/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25985 CLIENTE COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (8504)	1.067,66
21/11/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25986 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	577,24
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36307 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36308 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36309 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36310 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00

TRANSPORTE

720.936,53

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	720.936,53
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36310 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36311 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36312 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36313 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36314 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36315 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36316 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36317 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
21/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.142.7	CFE. NOTA FI 25653 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO (549) COM VENCTO EM 12/10/2023	700,00
21/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.1	CFE. NOTA FI 25720 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737) COM VENCTO EM 27/10/2023	2.582,50
21/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.710.1	CFE. NOTA FI 25893 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HARMONIA (1010) COM VENCTO EM 06/12/2023	335,20
21/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	316,19
21/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	316,19
21/11/2023	2.1.20.506.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 604761 DO FORNEC. BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 05/12/2023	852,40
21/11/2023	2.1.20.506.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 604761 DO FORNEC. BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 05/12/2023	0,25
21/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5557819 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 21/11/2023	213,00
21/11/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 90069 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 21/11/2023	8.328,19
21/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ENTREGAS CFE RECIBO.	120,00
21/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 350124.	268,25
21/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO LICITAÇÃO.NET.	70,00
21/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.108.8	CFE. NOTA FI 25934 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO (1081) COM VENCTO EM 10/12/2023	2.757,05
21/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
22/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5628782 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	346,53
22/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.608.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 41891 FORNEC. OK DENTAL COM.DE MAT. ODONTO MEDICO E HOSPITAR LTDA	271,00
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	162,00
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	45,00
22/11/2023	1.1.20.665.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25987 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI (626)	508,00
22/11/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25988 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	415,84
22/11/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25989 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	238,50
22/11/2023	1.1.20.148.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25990 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700)	1.290,00
22/11/2023	1.1.30.256.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25991 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO (659)	9.990,00
22/11/2023	1.1.20.109.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25992 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572)	28.200,00
22/11/2023	1.1.20.687.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25993 CLIENTE PREF MUNIC DE SAO PEDRO DO SUL (717)	812,80
22/11/2023	1.1.20.710.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25994 CLIENTE MUNICIPIO DE HARMONIA (1010)	1.569,80
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36318 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36319 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36320 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36321 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36322 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36323 CLIENTE DIVERSOS RS	162,00

TRANSPORTE 782.767,22

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	782.767,22
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36324 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36325 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36326 CLIENTE DIVERSOS RS	176,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36326 CLIENTE DIVERSOS RS	87,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36327 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
22/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36328 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.190.0	CFE. NOTA FI 25644 DO FORNEC. PREF MUNIC ENCRUZILHADA DO SUL (596) COM VENCTO EM 05/10/2023	2.104,00
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.2	CFE. NOTA FI 25886 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155) COM VENCTO EM 01/12/2023	1.816,00
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.7	CFE. NOTA FI 25891 DO FORNEC. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (10204) COM VENCTO EM 06/12/2023	493,98
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.7	CFE. NOTA FI 25892 DO FORNEC. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (10204) COM VENCTO EM 06/12/2023	36,00
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.190.0	CFE. NOTA FI 25904 DO FORNEC. PREF MUNIC ENCRUZILHADA DO SUL (596) COM VENCTO EM 06/12/2023	1.576,00
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.3	CFE. NOTA FI 25912 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502) COM VENCTO EM 07/12/2023	507,90
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.3	CFE. NOTA FI 25913 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502) COM VENCTO EM 07/12/2023	442,50
22/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.207.7	CFE. NOTA FI 25850 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061) COM VENCTO EM 26/11/2023	915,46
22/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.207.7	CFE. NOTA FI 25850 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061) COM VENCTO EM 26/11/2023	90,54
22/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.207.7	CFE. NOTA FI 25851 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061) COM VENCTO EM 26/11/2023	72,80
22/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.207.7	CFE. NOTA FI 25851 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061) COM VENCTO EM 26/11/2023	7,20
22/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	286,17
22/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	290,00
22/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	3,83
22/11/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113222 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 22/11/2023	714,71
22/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5573404 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/11/2023	211,64
22/11/2023	2.1.20.205.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 48683188 DO FORNEC. TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA COM VENCTO EM 23/09/2023	3.150,00
22/11/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 57488 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 24/11/2023	1.634,80
22/11/2023	2.1.20.190.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 937785 DO FORNEC. MFL ACESSORIOS LTDA COM VENCTO EM 23/12/2023	80,76
22/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS TRANSPORTES CFE DPL 2311021502.	375,14
22/11/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO COMERCIAL IS CFE NF 3427.	340,00
22/11/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 09/2023	345,32
22/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	83,67
22/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	68,68
22/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	63,22
22/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	23,96
22/11/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 118491 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 24/11/2023	922,57
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,00
22/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.119.3	CFE. NOTA FI 25827 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE (5539) COM VENCTO EM 18/11/2023	835,90
23/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 141 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	550,00
23/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 141 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.750,00
23/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 937785 FORNEC. MFL ACESSORIOS LTDA	80,76
23/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.110.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 16189 FORNEC. MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	1.611,47
23/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.121.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 33615 FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	7.776,31
23/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	96,00
23/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
23/11/2023	1.1.20.663.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25995 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (1060)	2.919,00
23/11/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25996 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	6.309,35

TRANSPORTE

822.035,86

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	822.035,86
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36329 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36330 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36331 CLIENTE DIVERSOS RS	96,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36332 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36333 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36334 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36335 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36336 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36337 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36338 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36339 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36340 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36341 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36342 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36343 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
23/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36344 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
23/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.107.1	CFE. NOTA FI 25721 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737) COM VENCTO EM 27/10/2023	59,00
23/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.3	CFE. NOTA FI 25843 DO FORNEC. BASE AEREA DE SANTA MARIA (10201) COM VENCTO EM 24/11/2023	497,95
23/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25903 DO FORNEC. PREF MUNIC NOVA ESPERANCA DO SUL (1020) COM VENCTO EM 06/12/2023	753,80
23/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25939 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 10/12/2023	809,70
23/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 25940 DO FORNEC. PREF MUNIC DE GRAVATAI (1105) COM VENCTO EM 10/12/2023	286,65
23/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	378,79
23/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	385,00
23/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,21
24/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 133267 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.483,18
24/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 120801 FORNEC. DENTSCARE LTDA	6.845,22
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	40,00
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,00
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	110,00
24/11/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25997 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580)	825,00
24/11/2023	1.1.30.207.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25998 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061)	1.106,00
24/11/2023	1.1.20.684.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 25999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704)	58,00
24/11/2023	1.1.20.122.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26000 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826)	420,00
24/11/2023	1.1.20.160.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26001 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO (672)	6.251,44
24/11/2023	1.1.20.710.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26002 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721)	2.549,00
24/11/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26003 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL (589)	1.110,00
24/11/2023	1.1.30.203.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26004 CLIENTE PREF MUNIC MARQUES DE SOUZA (2868)	3.126,50
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36345 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36346 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36347 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36348 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36349 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00

TRANSPORTE

850.453,30

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	850.453,30
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36350 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36351 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36352 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36353 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36354 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36355 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36356 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
24/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36357 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.6	CFE. NOTA FI 25789 DO FORNEC. 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (10199) COM VENCTO EM 10/11/2023	1.180,50
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25812 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 17/11/2023	1.056,86
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25816 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 17/11/2023	348,40
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.170.0	CFE. NOTA FI 25847 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SANTA MARIA DO HERVAL (695) COM VENCTO EM 25/11/2023	712,62
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 29/11/2023	357,00
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25860 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 29/11/2023	452,94
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.136.0	CFE. NOTA FI 25880 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (946) COM VENCTO EM 01/12/2023	505,00
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.275.9	CFE. NOTA FI 25917 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI (1173) COM VENCTO EM 08/12/2023	1.158,55
24/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	334,91
24/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	340,00
24/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,09
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.1	CFE. NOTA FI 25923 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660) COM VENCTO EM 08/12/2023	966,44
24/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.1	CFE. NOTA FI 25948 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660) COM VENCTO EM 14/12/2023	1.688,03
27/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 747 FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.250,00
27/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.200.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 8197 FORNEC. AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.027,29
27/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5641902 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.583,55
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	190,00
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	10,00
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	100,00
27/11/2023	1.1.20.101.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26005 CLIENTE CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201)	4.600,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36358 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36359 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36360 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36361 CLIENTE DIVERSOS RS	190,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36362 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36363 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36364 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36365 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36366 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36367 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36369 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36370 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36371 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36372 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00

TRANSPORTE 871.595,48

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	871.595,48
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36373 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36374 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36375 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36376 CLIENTE DIVERSOS RS	75,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36377 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
27/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36378 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.1	CFE. NOTA FI 25839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU (734) COM VENCTO EM 23/11/2023	10,00
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.1	CFE. NOTA FI 25920 DO FORNEC. PREFEITURA MUNI.DE PINHEIRO MACHADO (5570) COM VENCTO EM 08/12/2023	826,72
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.1	CFE. NOTA FI 25921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNI.DE PINHEIRO MACHADO (5570) COM VENCTO EM 08/12/2023	1.290,00
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.8	CFE. NOTA FI 25936 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678) COM VENCTO EM 10/12/2023	49,39
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.8	CFE. NOTA FI 25937 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678) COM VENCTO EM 10/12/2023	1.260,00
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.1	CFE. NOTA FI 25970 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU (734) COM VENCTO EM 17/12/2023	522,00
27/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	520,05
27/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.061,06
27/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1.081,00
27/11/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 63888 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023	19,94
27/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5514805 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 25/11/2023	3.027,76
27/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 405638 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/11/2023	1.135,39
27/11/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 535885 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023	512,90
27/11/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 535886 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023	1.287,75
27/11/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 33286 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 10/11/2023	205,20
27/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA REGULARIZADA - BRINDES.	2.936,70
27/11/2023	2.1.20.112.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 49767 DO FORNEC. TDV DENTAL LTDA COM VENCTO EM 27/11/2023	1.500,00
27/11/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 996162 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 26/11/2023	2.471,30
27/11/2023	2.1.20.606.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1808 DO FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL COM VENCTO EM 26/11/2023	595,00
27/11/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO CFE DPL 59249175.	834,00
27/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO VIVO REF 11/2023.	39,90
27/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25829 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 18/11/2023	215,82
27/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25829 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 18/11/2023	296,62
27/11/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	61,18
27/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.707.7	CFE. NOTA FI 25906 DO FORNEC. LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO (10167) COM VENCTO EM 07/12/2023	626,56
27/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25780 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 09/11/2023	210,00
27/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25781 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 09/11/2023	157,80
27/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25782 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 09/11/2023	87,55
27/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25783 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 09/11/2023	157,59
27/11/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25783 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 09/11/2023	223,62
28/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.117.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 57939 FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME	250,00
28/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 77268 FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	2.227,61
28/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5645054 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	541,80
28/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 167693 FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	827,17
28/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20005 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	798,00
28/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	126,00

TRANSPORTE

899.889,86

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/11/2023	1.1.20.120.2	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	899.889,86
28/11/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26007 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591)	150,00
28/11/2023	1.1.20.110.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26008 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	209,50
28/11/2023	1.1.20.147.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26009 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729)	2.929,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36379 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36380 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36381 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36382 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36383 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36384 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36385 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36386 CLIENTE DIVERSOS RS	126,00
28/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36387 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
28/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.170.8	CFE. NOTA FI 25864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE (690) COM VENCTO EM 29/11/2023	1.370,80
28/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25831 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 19/11/2023	5.850,00
28/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25883 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 01/12/2023	1.720,20
28/11/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25883 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 01/12/2023	109,80
28/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	390,14
28/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	397,50
28/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,36
28/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 415332 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 29/11/2023	820,74
28/11/2023	2.1.20.506.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 604761 DO FORNEC. BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 21/11/2023	852,39
28/11/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 166870 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. COM VENCTO EM 28/11/2023	2.196,49
28/11/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5576567 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 29/11/2023	205,00
28/11/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113222 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 29/11/2023	589,49
28/11/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113498 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 29/11/2023	1.373,51
28/11/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 33409 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 29/11/2023	1.201,01
28/11/2023	2.1.20.117.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 57939 DO FORNEC. F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - ME COM VENCTO EM 27/12/2023	250,00
28/11/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO KLYMUS 10/2023.	1.175,00
28/11/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS CLIMUS 10/2023.	1.175,00
28/11/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 57569 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 28/11/2023	1.662,68
28/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	42,73
28/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	25,80
28/11/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 206721 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 28/11/2023	1.176,00
28/11/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 82088 DO FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	124,18
28/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	40,23
28/11/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES.	29,77
28/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.9	CFE. NOTA FI 25846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - FMS (1148) COM VENCTO EM 24/11/2023	1.363,00
28/11/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 65864 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 29/11/2023	2.169,07
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.100.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 82088 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	124,18
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21811 FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.636,00
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 421 FORNEC. TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.575,00

TRANSPORTE 935.631,94

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	935.631,94
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5648086 FORNEC. QUANTITTY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	325,00
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2208 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.620,00
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2208 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	970,47
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 38504 FORNEC. IMPISA IND. ARTEFATOS DE PAPEL LTDA.	840,79
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 541299 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	640,00
29/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 541299 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	122,58
29/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	540,00
29/11/2023	1.1.20.700.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26011 CLIENTE CINTIA CENSE CORREIA (9494)	137,00
29/11/2023	1.1.20.162.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26012 CLIENTE BASE AEREA DE SANTA MARIA (10201)	1.013,00
29/11/2023	1.1.20.110.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26013 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729)	240,00
29/11/2023	1.1.20.704.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26014 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ (512)	3.987,34
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36388 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36389 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36390 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36391 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36392 CLIENTE DIVERSOS RS	55,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36393 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36394 CLIENTE DIVERSOS RS	540,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36395 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36396 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36397 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36398 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36399 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36400 CLIENTE DIVERSOS RS	270,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36401 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36401 CLIENTE DIVERSOS RS	145,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36402 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
29/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36403 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
29/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.701.3	CFE. NOTA FI 25967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO (1033) COM VENCTO EM 17/12/2023	816,60
29/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.701.3	CFE. NOTA FI 25968 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO (1033) COM VENCTO EM 17/12/2023	39,80
29/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 25897 DO FORNEC. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 06/12/2023	882,00
29/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	726,00
29/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
29/11/2023	1.2.10.100.5	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ADTO VITOR 13º SALARIO #.	845,00
29/11/2023	1.2.10.100.5	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ADTO KAROLINA 13º SALARIO #.	274,00
29/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO REEMBOLSO VANESSA CLIMUS.	633,00
29/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.700.8	CFE. NOTA FI 26011 DO FORNEC. CINTIA CENSE CORREIA (9494) COM VENCTO EM 29/12/2023	137,00
29/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	26,69
29/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	VLR REF A NFISCAL 83694 DIF FRETE.	25,98
29/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25980 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088) COM VENCTO EM 21/12/2023	5.025,00
29/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.607.9	CFE. NOTA FI 25863 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE (630) COM VENCTO EM 29/11/2023	1.687,00
29/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.100.9	CFE. NOTA FI 25946 DO FORNEC. 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (5802) COM VENCTO EM 13/12/2023	1.429,29
			TRANSPORTE	963.263,48

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	963.263,48
30/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1146 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	500,00
30/11/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 932 FORNEC. MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA TECIDOS	145,45
30/11/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	995,77
30/11/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	29.606,73
30/11/2023	1.1.20.147.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26015 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE TUPARENDI (3183)	69,80
30/11/2023	1.1.20.106.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26016 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317)	159,80
30/11/2023	1.1.30.706.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26017 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (9853)	600,00
30/11/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26018 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580)	600,00
30/11/2023	1.1.20.106.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26019 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317)	583,65
30/11/2023	1.1.20.123.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26020 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583)	600,00
30/11/2023	1.1.20.112.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26021 CLIENTE UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945)	2.960,82
30/11/2023	1.1.30.602.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26022 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825)	760,00
30/11/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26023 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	2.350,00
30/11/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26024 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	1.408,80
30/11/2023	1.1.30.203.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26025 CLIENTE SERVICO SOCIAL INDUSTRIA - GRAVATAI (2848)	1.228,00
30/11/2023	1.1.20.146.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26026 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3585)	666,00
30/11/2023	1.1.20.161.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26027 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (5740)	4.793,80
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36404 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36405 CLIENTE DIVERSOS RS	48,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36406 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36407 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36408 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36409 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36410 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36411 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36412 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36413 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36414 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36415 CLIENTE DIVERSOS RS	225,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36416 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36417 CLIENTE DIVERSOS RS	240,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36418 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36419 CLIENTE DIVERSOS RS	43,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36420 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36421 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36422 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
30/11/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36423 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
30/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.175.5	CFE. NOTA FI 25911 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IMBE (627) COM VENC TO EM 07/12/2023	4.540,00
30/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.165.0	CFE. NOTA FI 25951 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI (1137) COM VENC TO EM 14/12/2023	10.024,00
30/11/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.293,35
30/11/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.317,16
			TRANSPORTE	1.029.852,61

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.029.852,61
30/11/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	23,81
30/11/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2202 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	1.814,93
30/11/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 997180 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 30/11/2023	1.917,37
30/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 415917 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	690,00
30/11/2023	2.1.20.112.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 92455 DO FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	621,72
30/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 416248 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	833,50
30/11/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 104324 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 30/11/2023	1.683,41
30/11/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 36/60.	390,52
30/11/2023	2.1.30.100.8		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 36/60.	264,07
30/11/2023	3.2.20.300.2		NOSSO PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2020 - PARC. 36/60.	126,45
30/11/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 20182926723.	753,36
30/11/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO KAROLINA 11/2023.	1.511,00
30/11/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 11/2023.	1.499,00
30/11/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 11/2023.	1.175,00
30/11/2023	3.2.20.403.5	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CERTIFICA WEB CFE DPL 69410498.	259,00
30/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PROFISSIONAL CAPACIDADE TECNICA ODONTOLOGICA - DRA. VANESSA.	5.700,00
30/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	2.800,00
30/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	489,00
30/11/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESAS REGULARIZADAS.	1.400,00
30/11/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 398813 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/10/2023	1.343,47
30/11/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 398813 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 01/10/2023	0,39
30/11/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	NOSSO DEPÓSITO N/ DATA.	1.035,00
30/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	225,00
30/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	43,00
30/11/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	250,00
30/11/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	89,42
30/11/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	3.484,46
30/11/2023	2.1.30.300.6	2.1.30.200.1	VLR REF SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82
30/11/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	1,80
30/11/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	205,92
30/11/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	51,48
30/11/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	273,91
30/11/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	278,67
30/11/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.641,36
30/11/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	0,96
30/11/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.6	RETENÇÃO S/ FOLHA.	290,40
30/11/2023	2.1.30.200.1	1.2.10.100.5	VLR REF 13º SALÁRIO.	1,17
			TOTAL DO MÊS	1.064.080,98
01/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.2	CFE. NOTA FI 25910 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARROIO DO SAL (551) COM VENCTO EM 07/12/2023	1.723,60
01/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.0	CFE. NOTA FI 25964 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA (583) COM VENCTO EM 16/12/2023	1.814,40
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1009868 FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	513,60
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 115116 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.475,95
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 115116 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.216,42
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 38697 FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	941,95
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5652930 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	3.676,76
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 31435 FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	206,00
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 23777 FORNEC. GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	1.167,80
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 115356 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.532,65

TRANSPORTE 19.269,13

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	TRANSPORTE	19.269,13
01/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 115356 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	9.404,92
01/12/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26028 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	467,40
01/12/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26030 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	3.714,40
01/12/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26031 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	320,00
01/12/2023	1.1.30.210.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26032 CLIENTE SERVI SERVICOS MEDICOS LTDA (6333)	156,00
01/12/2023	1.1.20.115.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26033 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE (10206)	516,47
01/12/2023	1.1.20.115.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26034 CLIENTE HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE (10206)	96,46
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36424 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36425 CLIENTE DIVERSOS RS	178,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36425 CLIENTE DIVERSOS RS	22,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36426 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36427 CLIENTE DIVERSOS RS	36,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36428 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36429 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36430 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36431 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36432 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36433 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36434 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36435 CLIENTE DIVERSOS RS	180,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36436 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36437 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36438 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36439 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36440 CLIENTE DIVERSOS RS	210,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36441 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
01/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36441 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5323711 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 11/08/2023	420,09
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5452507 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	488,95
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5462821 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	395,66
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 207703 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 01/12/2023	1.134,76
01/12/2023	2.1.20.608.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 41279 DO FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA. COM VENCTO EM 01/12/2023	1.585,52
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5270792 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/07/2023	233,67
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5279209 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/07/2023	274,12
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5374356 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	357,15
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5468514 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	219,15
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5590826 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	352,62
01/12/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15974 DO FORNEC. MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. COM VENCTO EM 01/12/2023	314,08
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5276146 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 21/07/2023	213,75
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5300808 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 03/08/2023	371,06

TRANSPORTE 41.526,36

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	41.526,36
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5329893 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/08/2023	312,32
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5367415 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	212,47
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5424832 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	206,12
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5446035 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	379,18
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5489538 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 02/01/2024	382,36
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5422823 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	341,36
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5527557 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	259,10
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5529979 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	389,84
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5543316 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	245,74
01/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2311072101.	717,46
01/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY 5522409.	1.646,25
01/12/2023	2.1.20.195.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 49669814 DO FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME COM VENCTO EM 22/11/2023	600,00
01/12/2023	2.1.20.195.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 50056402 DO FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME COM VENCTO EM 14/12/2023	600,00
01/12/2023	2.1.20.608.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 41891 DO FORNEC. OK DENTAL COM.DE MAT. ODONTO MEDICO E HOSPITAR LTDA COM VENCTO EM 22/11/2023	271,00
01/12/2023	2.1.20.205.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2773 DO FORNEC. PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA COM VENCTO EM 14/11/2023	920,00
01/12/2023	2.1.20.165.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 18284 DO FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA COM VENCTO EM 01/12/2023	1.376,02
01/12/2023	2.1.20.153.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 946 DO FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP COM VENCTO EM 16/12/2023	378,72
01/12/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 946 DO FORNEC. SKAY IND. E COM. DE INSTR. CIR. E ODONT. LTDA. EPP COM VENCTO EM 16/12/2023	27,40
01/12/2023	2.1.20.609.7	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 793144 DO FORNEC. SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS COM VENCTO EM 12/01/2024	300,00
01/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	369,94
01/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	75,44
01/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5523430 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 01/12/2023	250,80
01/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	912,62
01/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	928,00
01/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	15,38
01/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	15,00
01/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	180,00
01/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	80,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A DIVIDENDOS VALE3.	786,07
01/12/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A DIVIDENDOS VALE3.	326,75
01/12/2023	2.1.20.186.8		CFE. NOTA FI 207703 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 01/12/2023	1.134,75
01/12/2023	3.2.20.401.4		CFE. NOTA FI 207703 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 01/12/2023	0,01
03/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 72955 FORNEC. CRISTAL PRODUTOS DE BELEZA LTDA	180,00
04/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.607.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 45696 FORNEC. UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.440,00
04/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.115.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1148 FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA.	750,00
04/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.157.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 68885 FORNEC. EUROODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	406,98
04/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 426087 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.019,33
04/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 426087 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	780,30
04/12/2023	1.1.20.707.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26035 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (821)	441,00
04/12/2023	1.1.30.207.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26036 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061)	800,00
04/12/2023	1.1.30.703.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26037 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO (701)	3.000,00
04/12/2023	1.1.20.685.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26038 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646)	3.907,60
04/12/2023	1.1.20.685.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26039 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646)	31,80
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36442 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
			TRANSPORTE	68.973,47

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	68.973,47
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36443 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36444 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36445 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36446 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36447 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36448 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36449 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36450 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36451 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36452 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36453 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36454 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36455 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36456 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36456 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36457 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
04/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36458 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 25973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 20/12/2023	2.273,10
04/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 25974 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 20/12/2023	2.435,80
04/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 25975 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 20/12/2023	1.851,70
04/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 25976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 20/12/2023	2.621,66
04/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 25977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 20/12/2023	650,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 25978 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 20/12/2023	1.994,00
04/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	639,60
04/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	649,67
04/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,07
04/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.2	CFE. NOTA FI 25941 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS (1042) COM VENCTO EM 13/12/2023	259,50
04/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
04/12/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	105,00
05/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.8	CFE. NOTA FI 25938 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678) COM VENCTO EM 10/12/2023	794,30
05/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.3	CFE. NOTA FI 25958 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502) COM VENCTO EM 16/12/2023	1.514,70
05/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.3	CFE. NOTA FI 25959 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502) COM VENCTO EM 16/12/2023	64,10
05/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.3	CFE. NOTA FI 25960 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502) COM VENCTO EM 16/12/2023	85,00
05/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.3	CFE. NOTA FI 25961 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO (8502) COM VENCTO EM 16/12/2023	28,20
05/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 7655 FORNEC. YLLER BIOMATERIAIS - FILIAL	1.619,68
05/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 134039 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	465,91
05/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5658246 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.001,66
05/12/2023	1.1.20.108.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26041 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE (3152)	259,39
05/12/2023	1.1.20.183.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26042 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE CAPIVARI DO SUL (574)	537,83
05/12/2023	1.1.20.110.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26044 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729)	3.734,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36459 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
TRANSPORTE				93.363,34

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.363,34
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36460 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36461 CLIENTE DIVERSOS RS	12,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36462 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36463 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36464 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36464 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36465 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36466 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36467 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36468 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36469 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36470 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36471 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36472 CLIENTE DIVERSOS RS	24,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36473 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36474 CLIENTE DIVERSOS RS	230,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36475 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36476 CLIENTE DIVERSOS RS	17,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36477 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36478 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36479 CLIENTE DIVERSOS RS	250,00
05/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36480 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.684.1	CFE. NOTA FI 25950 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704) COM VENCTO EM 14/12/2023	1.471,00
05/12/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 717 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 14/12/2023	480,00
05/12/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 717 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 14/12/2023	0,63
05/12/2023	2.1.20.157.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 68133 DO FORNEC. EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 04/12/2023	658,07
05/12/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 25983 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 03/12/2023	1.905,79
05/12/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 25983 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 03/12/2023	41,91
05/12/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16405 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 04/12/2023	724,23
05/12/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16405 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 04/12/2023	14,71
05/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5538473 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 04/12/2023	209,69
05/12/2023	2.1.20.170.9	3.2.20.300.2	CFE. NOTA FI 5538473 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 04/12/2023	29,04
05/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE NF 5587007.	280,25
05/12/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 117208 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 05/12/2023	1.742,51
05/12/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA.	851,15
05/12/2023	2.1.20.506.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 604761 DO FORNEC. BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 21/11/2023	0,26
05/12/2023	2.1.20.506.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 604761 DO FORNEC. BETTANIN S.A. COM VENCTO EM 28/11/2023	852,14
05/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 408846 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 05/12/2023	800,25
05/12/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO ALUGUEL GARAGEM.	134,50
05/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 407666 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2023	569,29
05/12/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 407666 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 02/12/2023	0,91

TRANSPORTE 105.592,67

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	105.592,67
05/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL 60148.	126,09
05/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	24,29
05/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 1ª 13º VANESSA CLIMUS PROPORCIONAL AUMENTO A PARTIR 06/2023.	500,00
05/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 1ª 13º VANESSA CLIMUS.	1.850,00
05/12/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 11/2023.	882,80
05/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FRETE FERNANDO.	40,00
05/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FRETE FERNANDO.	40,00
05/12/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VICTOR HUGO FERNANDEZ NOGUEIRA CFE RECIBO.	1.600,00
05/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	177,73
05/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	180,00
05/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	2,27
05/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.704.9	CFE. NOTA FI 25881 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154) COM VENCTO EM 01/12/2023	621,81
05/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	58,98
05/12/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	72,00
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.9	CFE. NOTA FI 25955 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO D (715) COM VENCTO EM 16/12/2023	4.057,11
06/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5660330 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	958,04
06/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.195.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE Nota Fi 50459575 FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	710,00
06/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.113.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 66802 FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA	5.422,72
06/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 58581 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	117,68
06/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.134.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 121788 FORNEC. DENTSCARE LTDA	4.909,66
06/12/2023	1.1.20.148.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26045 CLIENTE PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150)	4.860,00
06/12/2023	1.1.20.156.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26046 CLIENTE PREF MUNIC SAO FRANCISCO DE PAULA (510)	1.155,90
06/12/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26047 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	4.710,00
06/12/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26048 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	1.654,00
06/12/2023	1.1.20.690.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26049 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943)	2.845,30
06/12/2023	1.1.20.107.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26050 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES (737)	1.198,00
06/12/2023	1.1.30.706.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26051 CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203)	67,90
06/12/2023	1.1.30.706.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26052 CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203)	216,72
06/12/2023	1.1.30.706.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26053 CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203)	107,89
06/12/2023	1.1.20.698.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26054 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705)	2.825,00
06/12/2023	1.1.20.126.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997)	226,95
06/12/2023	1.1.20.126.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26056 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997)	66,60
06/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26058 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	625,40
06/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26061 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	728,00
06/12/2023	1.1.30.214.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 36490 CLIENTE RAQUEL MORESCO VENTURA NUNES (8256)	30,00
06/12/2023	1.1.30.214.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 36490 CLIENTE RAQUEL MORESCO VENTURA NUNES (8256)	47,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36481 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36482 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36483 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36484 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36484 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36488 CLIENTE DIVERSOS RS	170,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36489 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
			TRANSPORTE	149.658,51

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.658,51
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36491 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36492 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36493 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
06/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36494 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
06/12/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 58581 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 06/12/2023	117,68
06/12/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113222 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 06/12/2023	589,49
06/12/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113498 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 13/12/2023	1.122,14
06/12/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 119402 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 06/12/2023	1.316,01
06/12/2023	2.1.20.608.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1854 DO FORNEC. PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME COM VENCTO EM 06/12/2023	1.433,48
06/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO.	481,00
06/12/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 11/2023 .	1.175,00
06/12/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 699 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 07/12/2023	2.700,00
06/12/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 60499 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 06/07/2023	949,00
06/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUANTITY CFE 5180690.	1.652,75
06/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	467,05
06/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	475,00
06/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,95
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25747 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 03/11/2023	539,50
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25747 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 03/11/2023	966,00
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25875 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 01/12/2023	1.117,95
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25876 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 01/12/2023	204,70
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25877 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 01/12/2023	2.030,00
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25878 DO FORNEC. CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI (4201) COM VENCTO EM 01/12/2023	2.547,80
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
06/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	60,96
06/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	33,92
07/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.149.1	CFE. NOTA FI 25764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO (638) COM VENCTO EM 05/11/2023	10.401,00
07/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.149.1	CFE. NOTA FI 25928 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO (638) COM VENCTO EM 09/12/2023	1.924,20
07/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.1	CFE. NOTA FI 25984 DO FORNEC. 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (10205) COM VENCTO EM 21/12/2023	360,00
07/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.710.1	CFE. NOTA FI 25994 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HARMONIA (1010) COM VENCTO EM 22/12/2023	1.569,80
07/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 26003 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL (589) COM VENCTO EM 24/12/2023	1.110,00
07/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25884 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 01/12/2023	175,10
07/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.207.6	CFE. NOTA FI 25885 DO FORNEC. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONISA (9885) COM VENCTO EM 01/12/2023	209,10
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.122.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 664168 FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA	879,90
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.183.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 111885 FORNEC. NON WOVEN PLASTIC LTDA.	35,70
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20104 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	608,00
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5664590 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1.546,29
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.165.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 18457 FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	569,83
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 427296 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	383,77
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 427296 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.055,64
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2212 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	210,00
07/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2212 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.572,74
07/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26062 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.472,60

TRANSPORTE 195.999,56

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	195.999,56
07/12/2023	1.1.20.118.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26063 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	2.610,00
07/12/2023	1.1.20.122.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26064 CLIENTE PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086)	100,00
07/12/2023	1.1.20.139.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26065 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (815)	1.300,00
07/12/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26066 CLIENTE PREF MUNIC STO ANTONIO DA PATRULHA (1146)	778,20
07/12/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26067 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	3.167,00
07/12/2023	1.1.20.704.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26068 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	259,80
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36495 CLIENTE DIVERSOS RS	96,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36496 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36497 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36498 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36499 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36500 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36501 CLIENTE DIVERSOS RS	160,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36502 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36503 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36504 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36505 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36506 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36507 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36508 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36509 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36510 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36511 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36512 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36513 CLIENTE DIVERSOS RS	590,00
07/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36513 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25908 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 07/12/2023	33,80
07/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 25909 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 07/12/2023	108,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.120.2	CFE. NOTA FI 26007 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS (591) COM VENCTO EM 28/12/2023	150,00
07/12/2023	2.1.20.608.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 6382 DO FORNEC. NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI COM VENCTO EM 07/12/2023	753,33
07/12/2023	2.1.20.157.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 68526 DO FORNEC. EURODONTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 07/12/2023	406,98
07/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 417724 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA COM VENCTO EM 07/12/2023	631,07
07/12/2023	2.1.20.608.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 32780 DO FORNEC. CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 07/12/2023	715,00
07/12/2023	2.1.20.185.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 26409 DO FORNEC. WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA COM VENCTO EM 07/12/2023	1.707,05
07/12/2023	2.1.20.105.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 19828 DO FORNEC. PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP COM VENCTO EM 07/12/2023	1.190,38
07/12/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1001054 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 07/12/2023	1.560,31
07/12/2023	2.1.30.300.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FGTS 11/2023 .	368,09
07/12/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	VLR REF A JUROS.	0,02
07/12/2023	3.2.20.101.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO ANA MARIA MUNIZ - ALMOÇOS.	1.927,20
07/12/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 207305 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 07/12/2023	366,27
			TRANSPORTE	215.850,89

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	215.850,89
07/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	826,86
07/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	840,00
07/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	13,14
07/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	10,00
07/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	160,00
07/12/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	VLR REF A DESPESA A SER REGULARIZADA.	406,98
07/12/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	384,20
08/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25813 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 17/11/2023	1.060,00
08/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25814 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 17/11/2023	573,75
08/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.144.4	CFE. NOTA FI 25815 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO (1125) COM VENCTO EM 17/11/2023	3.302,75
08/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.101.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 434517 FORNEC. DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.EDS	1.007,76
08/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.180.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17619 FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.181,40
08/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.100.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 125001 FORNEC. KOLPLAST CI SA	272,18
08/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.137.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 17567 FORNEC. LUSO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP	1.331,40
08/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.118.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 25928 FORNEC. PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	725,00
08/12/2023	1.1.30.706.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26070 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE PROTASIO ALVES (680)	3.238,70
08/12/2023	1.1.20.132.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26071 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA (1006)	2.190,20
08/12/2023	1.1.20.118.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26072 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024)	2.884,00
08/12/2023	1.1.20.687.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL (736)	2.212,36
08/12/2023	1.1.30.705.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26074 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678)	267,95
08/12/2023	1.1.30.705.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26075 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678)	1.555,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36514 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36515 CLIENTE DIVERSOS RS	140,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36516 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36517 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36518 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36519 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36520 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36521 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36522 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36523 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36524 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36525 CLIENTE DIVERSOS RS	230,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36526 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36527 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36528 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36529 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
08/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36530 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
08/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 25965 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825) COM VENCTO EM 17/12/2023	1.755,00
08/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5501108 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/12/2023	200,64
08/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5521483 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 19/11/2023	320,43
08/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5548457 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/12/2023	225,23
			TRANSPORTE	243.672,82

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	243.672,82
08/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5548684 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 09/12/2023	222,70
08/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5564059 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/12/2023	216,77
08/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5607510 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/12/2023	327,50
08/12/2023	2.1.20.608.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 41279 DO FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA. COM VENCTO EM 08/12/2023	1.386,67
08/12/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20005 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 08/12/2023	798,00
08/12/2023	2.1.20.112.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 77268 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 08/12/2023	2.207,04
08/12/2023	2.1.20.112.6	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 77268 DO FORNEC. ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A COM VENCTO EM 08/12/2023	20,57
08/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2311122822.	446,49
08/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5608985 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 10/12/2023	830,02
08/12/2023	2.1.30.300.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CONT. CONFEDERATIVA 11/2023 .	51,48
08/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.119,72
08/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.136,00
08/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	16,28
08/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	70,00
08/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25907 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 07/12/2023	336,72
08/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.100.1	VLR REF A DEVOLUÇÃO DE TITULO.	406,98
08/12/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO GAURIDA SERVIÇOS IMOBILIARIOS CFE DPL REF 11/2023.	1.308,12
08/12/2023	3.2.20.402.9	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FAXINA LOJA.	150,00
11/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.2	CFE. NOTA FI 25966 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700) COM VENCTO EM 17/12/2023	3.872,10
11/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.148.2	CFE. NOTA FI 25990 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (700) COM VENCTO EM 22/12/2023	1.290,00
11/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 93147 FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	1.316,00
11/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 38748 FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA	2.159,15
11/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 544061 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	315,00
11/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 544061 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	477,60
11/12/2023	1.1.20.110.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26076 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE TRES CACHOEIRAS (731)	1.388,00
11/12/2023	1.1.20.702.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26077 CLIENTE 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO (8210)	400,00
11/12/2023	1.1.20.139.3	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26078 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUI (585)	294,30
11/12/2023	1.1.20.127.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26079 CLIENTE PREF MUNIC DE RIO GRANDE (1141)	2.849,80
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26080 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.967,20
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26081 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	2.325,70
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26082 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	219,40
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26083 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	836,70
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26084 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	278,90
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26085 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	557,80
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26086 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	239,70
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26087 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	239,70
11/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26088 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	378,00
11/12/2023	1.1.20.117.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26089 CLIENTE PREF MUNIC DE CACHOEIRA DO SUL (1099)	1.570,00
11/12/2023	1.1.30.705.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26090 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO D (715)	5.059,60
11/12/2023	1.1.20.662.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26092 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE IBIRAMA (7744)	229,00
11/12/2023	1.1.20.104.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26094 CLIENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983)	90,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36531 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
			TRANSPORTE	283.137,53

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	283.137,53
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36532 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36533 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36534 CLIENTE DIVERSOS RS	200,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36535 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36536 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36537 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36538 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36539 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36540 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36541 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36542 CLIENTE DIVERSOS RS	85,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36543 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36544 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36545 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36546 CLIENTE DIVERSOS RS	215,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36546 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36547 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36547 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36548 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36548 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36549 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
11/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36550 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25927 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 09/12/2023	3.352,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 25952 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 14/12/2023	1.145,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25954 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583) COM VENCTO EM 14/12/2023	1.823,50
11/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 25954 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583) COM VENCTO EM 14/12/2023	5,50
11/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 25996 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 23/12/2023	6.309,35
11/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 410468 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 10/12/2023	457,45
11/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 418555 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 09/12/2023	499,16
11/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 419030 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 10/12/2023	5.238,32
11/12/2023		1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO SINDICATO DOS LOGISTAS DO COM. DE POA CFE DOC 23/478785-4.	11.386,60
11/12/2023	3.2.20.401.5		NOSSO PAGTO MENSALIDADE SINDILOJAS REF 12/2023.	76,00
11/12/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 12/2023.	10.803,44
11/12/2023	3.2.20.101.4		NOSSO PAGTO UNIMED POA REF 12/2023.	361,72
11/12/2023	3.2.20.400.3		NOSSO PAGTO CLARO REF 12/2023.	145,44
11/12/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 33286 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 11/12/2023	2.936,71
11/12/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIOS CFE DPL 1300044.	175,90
11/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	27,09
11/12/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DATA CEMPRO.	778,00
11/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
11/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	265,00
11/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.330,33
11/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	68,56

TRANSPORTE 331.597,60

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.1	TRANSPORTE	331.597,60
			CFE. NOTA FI 25865 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730) COM VENCTO EM 29/11/2023	396,44
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.1	CFE. NOTA FI 25866 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES (730) COM VENCTO EM 29/11/2023	310,40
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.7	CFE. NOTA FI 26009 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729) COM VENCTO EM 28/12/2023	2.929,00
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.7	CFE. NOTA FI 26013 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729) COM VENCTO EM 29/12/2023	240,00
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.108.5	CFE. NOTA FI 26041 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE (3152) COM VENCTO EM 04/01/2024	259,39
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.7	CFE. NOTA FI 26044 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729) COM VENCTO EM 04/01/2024	3.734,00
12/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 5670992 FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	522,06
12/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 93149 FORNEC. ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	640,00
12/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 50451 FORNEC. TDV DENTAL LTDA	3.180,19
12/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 21981 FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	4.502,32
12/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.107.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 2213 FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.734,75
12/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.147.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 428762 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.855,75
12/12/2023	1.1.10.706.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26095 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA (5701)	2.578,07
12/12/2023	1.1.20.108.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26096 CLIENTE MUNICIPIO DE GUAPORE (618)	1.959,72
12/12/2023	1.1.10.706.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26097 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA (5701)	806,00
12/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26098 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	204,00
12/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26099 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	510,00
12/12/2023	1.1.20.132.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26100 CLIENTE MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015)	195,00
12/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26102 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.958,60
12/12/2023	1.1.20.694.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26103 CLIENTE COMAJA (9384)	266,91
12/12/2023	1.1.20.694.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26104 CLIENTE COMAJA (9384)	266,91
12/12/2023	1.1.20.118.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26105 CLIENTE MUNICIPIO DE CANGUCU (1102)	1.849,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36551 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36552 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36553 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36553 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36554 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36555 CLIENTE DIVERSOS RS	280,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36556 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36557 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36558 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36558 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36559 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36560 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36561 CLIENTE DIVERSOS RS	1.580,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36562 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
12/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36563 CLIENTE DIVERSOS RS	80,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 25982 DO FORNEC. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825) COM VENCTO EM 21/12/2023	950,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.684.1	CFE. NOTA FI 25999 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA (704) COM VENCTO EM 24/12/2023	58,00
12/12/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 128058 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 12/11/2023	565,45

TRANSPORTE 366.499,56

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/12/2023	3.2.20.300.2	3.2.20.300.2	TRANSPORTE	366.499,56
			CFE. NOTA FI 128058 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 12/11/2023	0,01
12/12/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113222 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 13/12/2023	589,47
12/12/2023	2.1.20.132.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 269724 DO FORNEC. QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA COM VENCTO EM 12/12/2023	676,03
12/12/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 113498 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 06/12/2023	1.122,14
12/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5603389 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 13/12/2023	201,57
12/12/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1146 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 13/12/2023	500,00
12/12/2023	2.1.20.101.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 434517 DO FORNEC. DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.EDS COM VENCTO EM 14/12/2023	1.007,76
12/12/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 103083 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 13/12/2023	1.814,00
12/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 402388 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 14/12/2023	1.042,44
12/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5555248 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 14/12/2023	297,02
12/12/2023	2.1.20.607.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 45696 DO FORNEC. UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 14/12/2023	1.440,00
12/12/2023	3.2.20.400.8	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MONIZ ADM - ALUGUEL DEPOSITO.	400,00
12/12/2023	2.1.20.177.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 6062 DO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A COM VENCTO EM 12/01/2024	362,88
12/12/2023	2.1.20.609.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 23599 DO FORNEC. KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 12/01/2024	89,60
12/12/2023	2.1.20.609.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 109045 DO FORNEC. CIRURGICA MEDEIROS LTDA COM VENCTO EM 12/01/2024	549,98
12/12/2023	2.1.20.610.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 14153 DO FORNEC. PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA COM VENCTO EM 13/01/2024	127,92
12/12/2023	2.1.20.609.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 366292 DO FORNEC. BW BOUTIQUE COM VENCTO EM 12/01/2024	462,00
12/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO QUNATITY REF 5266813.	461,25
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	459,45
12/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	465,00
12/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,55
12/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.3	CFE. NOTA FI 25922 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149) COM VENCTO EM 08/12/2023	796,31
12/12/2023	2.1.20.183.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 111885 DO FORNEC. NON WOVEN PLASTIC LTDA. COM VENCTO EM 07/12/2023	34,20
12/12/2023	2.1.20.183.2	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 111885 DO FORNEC. NON WOVEN PLASTIC LTDA. COM VENCTO EM 07/12/2023	1,50
13/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.172.6	CFE. NOTA FI 25953 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA (606) COM VENCTO EM 14/12/2023	630,00
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 366292 FORNEC. BW BOUTIQUE	462,00
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 109045 FORNEC. CIRURGICA MEDEIROS LTDA	549,98
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 134594 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	970,64
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 23599 FORNEC. KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89,60
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.148.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 12343 FORNEC. N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIAL EIRELI	1.664,51
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 802 FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	7.700,00
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.177.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 6062 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	362,88
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 793144 FORNEC. SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS	300,00
13/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.7	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 793147 FORNEC. SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS	300,00
13/12/2023	1.1.30.707.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26106 CLIENTE AMASPU (10208)	555,65
13/12/2023	1.1.20.148.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26107 CLIENTE PREF MUNIC SAPUCAIA DO SUL (1150)	3.000,00
13/12/2023	1.1.20.128.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26108 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156)	2.076,50
13/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26109 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	6.136,00
13/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26110 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	219,00
13/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26111 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	219,00
			TRANSPORTE	404.731,40

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	404.731,40
13/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26112 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	613,60
13/12/2023	1.1.20.698.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26113 CLIENTE GRUPO DE APOIO DE CANOAS (9705)	1.500,00
13/12/2023	1.1.20.680.6	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26114 CLIENTE MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990)	1.405,00
13/12/2023	1.1.20.161.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26115 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZA (5740)	1.940,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36564 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36565 CLIENTE DIVERSOS RS	42,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36566 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36567 CLIENTE DIVERSOS RS	225,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36568 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36569 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36570 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36571 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36572 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36573 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36574 CLIENTE DIVERSOS RS	5,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36575 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36576 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36577 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36578 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36579 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36581 CLIENTE DIVERSOS RS	680,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36582 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36583 CLIENTE DIVERSOS RS	63,00
13/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36584 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
13/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.112.3	CFE. NOTA FI 26021 DO FORNEC. UNIV. FED. DO RIO GRANDE DO SUL (945) COM VENCTO EM 30/12/2023	2.960,82
13/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.183.1	CFE. NOTA FI 26042 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.DE CAPIVARI DO SUL (574) COM VENCTO EM 04/01/2024	537,83
13/12/2023	2.1.20.609.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 44245 DO FORNEC. D.K FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO ELETROICA LT COM VENCTO EM 13/01/2024	123,25
13/12/2023	2.1.20.609.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 366693 DO FORNEC. BW BOUTIQUE COM VENCTO EM 13/01/2024	275,60
13/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	42,00
13/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
13/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	578,65
13/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	588,00
13/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,35
13/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.194.4	CFE. NOTA FI 25935 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR (543) COM VENCTO EM 10/12/2023	3.366,20
13/12/2023	2.1.20.153.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2238401 DO FORNEC. SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A COM VENCTO EM 27/01/2024	156,46
13/12/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2238401 DO FORNEC. SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A COM VENCTO EM 27/01/2024	0,50
13/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	63,00
13/12/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A DIVIDENDOS GGBR4.	987,00
13/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.607.9	CFE. NOTA FI 25862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE (630) COM VENCTO EM 29/11/2023	3.030,00
13/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.607.9	CFE. NOTA FI 25983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE (630) COM VENCTO EM 21/12/2023	2.000,00
14/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.694.4	CFE. NOTA FI 26103 DO FORNEC. COMAJA (9384) COM VENCTO EM 11/01/2024	266,91
14/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.694.4	CFE. NOTA FI 26104 DO FORNEC. COMAJA (9384) COM VENCTO EM 11/01/2024	266,91
			TRANSPORTE	427.089,48

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	427.089,48
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.8	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 179147 FORNEC. INNOVA MED LTDA	156,96
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 366693 FORNEC. BW BOUTIQUE	275,60
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 1490 FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA	3.895,81
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.609.9	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 44245 FORNEC. D.K FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO ELETRONICA LT	123,25
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.106.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 20179 FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA.	307,80
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.104.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 58780 FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	7.910,50
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.610.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 83694 FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	24,28
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.610.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 14153 FORNEC. PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA	127,92
14/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.170.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 545123 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	700,00
14/12/2023	1.1.20.139.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26117 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE ARROIO GRANDE (1939)	2.677,64
14/12/2023	1.1.20.191.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA (617)	3.141,12
14/12/2023	1.1.20.119.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26119 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA (1100)	378,50
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36585 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36586 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36587 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36588 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36589 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36590 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36591 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36592 CLIENTE DIVERSOS RS	215,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36594 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36595 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36596 CLIENTE DIVERSOS RS	205,00
14/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36596 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
14/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.673.3	CFE. NOTA FI 25098 DO FORNEC. HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR (1088) COM VENCTO EM 27/04/2023	1.194,00
14/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 28/07/2023	1.157,50
14/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 13/12/2023	220,50
14/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	65,00
14/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.807,85
14/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.831,38
14/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	23,53
14/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25944 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 13/12/2023	774,41
14/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 25944 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 13/12/2023	14,19
14/12/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	533,82
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.702.7	CFE. NOTA FI 25919 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE TENENTE PORTELA (728) COM VENCTO EM 08/12/2023	2.161,75
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 25989 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENCTO EM 22/12/2023	238,50
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.115.7	CFE. NOTA FI 26034 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE (10206) COM VENCTO EM 31/12/2023	96,46
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.5	CFE. NOTA FI 26055 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997) COM VENCTO EM 05/01/2024	226,95
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.126.5	CFE. NOTA FI 26056 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA (997) COM VENCTO EM 05/01/2024	66,60
15/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.205.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 233 FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4.600,00
15/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.610.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 3822 FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	41,78

TRANSPORTE 462.823,08

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.610.0	TRANSPORTE	462.823,08
			COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 13020 FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	45,92
15/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.135.1	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 115888 FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.116,46
15/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.158.5	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 142830 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.112,71
15/12/2023	1.1.20.100.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVALDO (2859)	27.590,00
15/12/2023	1.1.20.109.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26122 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA (1470)	47,45
15/12/2023	1.1.20.109.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26123 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA (1470)	100,75
15/12/2023	1.1.20.109.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26124 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA (1470)	1.180,57
15/12/2023	1.1.20.109.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26125 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA (1470)	2.158,78
15/12/2023	1.1.20.109.5	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26126 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA (1470)	2.655,20
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36597 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36598 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36599 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36600 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36601 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36602 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36603 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36604 CLIENTE DIVERSOS RS	2.000,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36605 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36606 CLIENTE DIVERSOS RS	96,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36607 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36608 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36609 CLIENTE DIVERSOS RS	150,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36609 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36610 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
15/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36611 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25949 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 14/12/2023	1.815,36
15/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25949 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 14/12/2023	44,64
15/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25972 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 20/12/2023	780,80
15/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.168.8	CFE. NOTA FI 25972 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3581) COM VENCTO EM 20/12/2023	19,20
15/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.207.7	CFE. NOTA FI 25998 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061) COM VENCTO EM 24/12/2023	1.096,04
15/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.207.7	CFE. NOTA FI 25998 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061) COM VENCTO EM 24/12/2023	9,96
15/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.704.1	CFE. NOTA FI 26014 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ (512) COM VENCTO EM 29/12/2023	3.987,34
15/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.704.1	CFE. NOTA FI 26069 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ (512) COM VENCTO EM 06/01/2024	177,83
15/12/2023	2.1.20.608.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 41279 DO FORNEC. UNITREO IMPORTADORA LTDA. COM VENCTO EM 15/12/2023	1.386,67
15/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5573404 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/12/2023	211,59
15/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5557819 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 15/12/2023	213,00
15/12/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 130584 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 15/12/2023	537,37
15/12/2023	2.1.20.115.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1148 DO FORNEC. G.H.ODONTO LATINA COMERCIAL LTDA. COM VENCTO EM 15/12/2023	750,00
15/12/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 130697 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 15/12/2023	863,77
15/12/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 16559 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 15/12/2023	1.090,70

TRANSPORTE

515.751,19

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.1	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 58023 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 15/12/2023	515.751,19 1.866,38
15/12/2023	2.1.20.122.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 646957 DO FORNEC. DENTALSHOP PROD ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 17/12/2023	313,74
15/12/2023	2.1.20.170.6	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 21634 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 16/12/2023	839,32
15/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5620305 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 17/12/2023	1.171,90
15/12/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 20104 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 17/12/2023	608,00
15/12/2023	2.1.20.165.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 18457 DO FORNEC. ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA COM VENCTO EM 17/12/2023	569,83
15/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS.	1.500,00
15/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	VLR REF A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS.	3.000,00
15/12/2023	2.1.20.204.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 12977 DO FORNEC. GC SOUTH AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS DENTAIS LTDA. COM VENCTO EM 19/03/2023	5.333,15
15/12/2023	2.1.20.190.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 27673 DO FORNEC. DENTAL TRINKS COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 19/01/2024	539,55
15/12/2023	3.2.20.400.0	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO 3º TABELIONATO DE NOTAS CFE DPL 42651.	87,79
15/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO HB TRANSPORTES CFE DPL 2018335323.	1.281,58
15/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2311171058.	463,52
15/12/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO CEEF REF 12/2023.	508,11
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	10,00
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	30,00
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	35,00
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	88,93
15/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	90,00
15/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	1,07
15/12/2023	2.1.20.610.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 3822 DO FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. COM VENCTO EM 14/01/2024	32,09
15/12/2023	2.1.20.610.0	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 3822 DO FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. COM VENCTO EM 14/01/2024	9,69
15/12/2023	2.1.20.202.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 78092 DO FORNEC. KALUNGA SA COM VENCTO EM 15/02/2024	38,00
15/12/2023	2.1.20.610.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 13020 DO FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. COM VENCTO EM 14/01/2024	45,92
15/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.121.3	CFE. NOTA FI 25845 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149) COM VENCTO EM 24/11/2023	4.543,20
15/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.121.3	CFE. NOTA FI 25845 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE (1149) COM VENCTO EM 24/11/2023	3,00
15/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.301.6	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO CFE EXTRATO.	141,90
15/12/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.4	VLR DEB. CPMF/TARIFA N/D.	141,90
17/12/2023	2.1.50.300.2		VLR REF A DEVOLUÇÃO PARCIAL SOCIO ELIAS REFERENTE MOVIMENTO CAIXA.	6.204,00
17/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF A DEVOLUÇÃO PARCIAL SOCIO ELIAS REFERENTE MOVIMENTO CAIXA.	6.204,00
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.9	CFE. NOTA FI 25873 DO FORNEC. PREF.MUNIC DE SAO JERONIMO (705) COM VENCTO EM 30/11/2023	1.029,00
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.9	CFE. NOTA FI 25914 DO FORNEC. PREF.MUNIC DE SAO JERONIMO (705) COM VENCTO EM 07/12/2023	3.381,00
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.7	CFE. NOTA FI 26016 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317) COM VENCTO EM 30/12/2023	159,80
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.8	CFE. NOTA FI 26075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678) COM VENCTO EM 07/01/2024	1.555,00
18/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.103.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 23799 FORNEC. GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	2.912,20
18/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 135046 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.026,13
18/12/2023	1.1.20.157.1	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26128 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA PRATA (660)	1.080,00
18/12/2023	1.1.20.147.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26129 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE TUPARENDI (3183)	999,50
18/12/2023	1.1.20.710.2	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26131 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721)	2.520,00
18/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26132 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	541,80
18/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26133 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	541,80
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36612 CLIENTE DIVERSOS RS	325,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36612 CLIENTE DIVERSOS RS	110,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36613 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36614 CLIENTE DIVERSOS RS	2,00
			TRANSPORTE	576.670,99

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	576.670,99
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36615 CLIENTE DIVERSOS RS	8,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36616 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36617 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36618 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36619 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36620 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36621 CLIENTE DIVERSOS RS	8,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36622 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
18/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36622 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.660.7	CFE. NOTA FI 25981 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (814) COM VENCTO EM 21/12/2023	400,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25997 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580) COM VENCTO EM 24/12/2023	812,62
18/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 25997 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580) COM VENCTO EM 24/12/2023	12,38
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 26000 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 24/12/2023	413,70
18/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.122.3	CFE. NOTA FI 26000 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SAPIR (826) COM VENCTO EM 24/12/2023	6,30
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 26030 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 31/12/2023	3.714,40
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 26031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 31/12/2023	320,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.207.7	CFE. NOTA FI 26036 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SANTA (1061) COM VENCTO EM 03/01/2024	800,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 26067 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 06/01/2024	3.167,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.680.6	CFE. NOTA FI 26068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (990) COM VENCTO EM 06/01/2024	259,80
18/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.660.7	CFE. NOTA FI 25933 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (814) COM VENCTO EM 10/12/2023	1.895,14
18/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.660.7	CFE. NOTA FI 25933 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (814) COM VENCTO EM 10/12/2023	28,86
18/12/2023	2.1.20.103.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 31319 DO FORNEC. IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COM VENCTO EM 16/12/2023	968,97
18/12/2023	2.1.20.186.8	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 208673 DO FORNEC. STOCK MED S.A COM VENCTO EM 18/12/2023	775,50
18/12/2023	2.1.20.180.3	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 15996 DO FORNEC. 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI COM VENCTO EM 18/12/2023	666,54
18/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 420241 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 16/12/2023	782,79
18/12/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 131154 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 18/12/2023	130,05
18/12/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 104029 DO FORNEC. SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 18/12/2023	1.095,00
18/12/2023	2.1.20.106.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 90069 DO FORNEC. SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A COM VENCTO EM 18/12/2023	5.760,00
18/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL CFE DPL 66834.	140,00
18/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO TTJB TRANSPORTES CFE DPL 83137.	140,00
18/12/2023	2.1.20.205.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 421 DO FORNEC. TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO COM VENCTO EM 29/12/2023	1.575,00
18/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 421 DO FORNEC. TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO COM VENCTO EM 29/12/2023	98,00
18/12/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VIVO REF 12/2023.	865,02
18/12/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PORTOSUL REF 12/2023 E 13º.	2.560,00
18/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO INTERDENTAL PREV.	6.048,00
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.106.7	CFE. NOTA FI 26019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL (1317) COM VENCTO EM 30/12/2023	583,65
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	50,00
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.053,32
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.070,00
18/12/2023	3.2.20.500.3	1.1.20.101.9	VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	16,68
18/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	210,00
18/12/2023	4.1.20.100.1	1.1.20.710.2	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CFE. DEMONSTRATIVO. CFE NOTA FI 26130 CLIENTE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO.	2.549,00
19/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.256.5	CFE. NOTA FI 25991 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO (659) COM VENCTO EM 22/12/2023	9.990,00

TRANSPORTE 626.019,71

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.685.2	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 26038 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646) COM VENCTO EM 03/01/2024	626.019,71 3.907,60
19/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.685.2	CFE. NOTA FI 26039 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU (646) COM VENCTO EM 03/01/2024	31,80
19/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.132.5	CFE. NOTA FI 26071 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA (1006) COM VENCTO EM 07/01/2024	2.190,20
19/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.8	CFE. NOTA FI 26074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO (678) COM VENCTO EM 07/01/2024	267,95
19/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25435 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 30/07/2023	6.913,60
19/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25457 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 05/08/2023	3.474,00
19/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 25477 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 11/08/2023	6.758,40
19/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.610.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 27 FORNEC. INTERATIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	604,80
19/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.6	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 812 FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.120,00
19/12/2023	1.1.20.191.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26134 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA (617)	5.631,60
19/12/2023	1.1.20.164.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26135 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOCA (1136)	877,40
19/12/2023	1.1.30.706.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26136 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE PROTASIO ALVES (680)	1.591,00
19/12/2023	1.1.30.706.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26137 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE PROTASIO ALVES (680)	160,00
19/12/2023	1.1.20.702.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26138 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO NICOLAU (10123)	2.304,50
19/12/2023	1.1.30.706.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26139 CLIENTE HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203)	110,94
19/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26140 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.653,05
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36623 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36624 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36625 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36626 CLIENTE DIVERSOS RS	4,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36627 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36628 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36629 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36630 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36631 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36632 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36633 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36634 CLIENTE DIVERSOS RS	172,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36635 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
19/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36636 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
19/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.602.2	CFE. NOTA FI 26022 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (825) COM VENCTO EM 30/12/2023	760,00
19/12/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 131284 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 20/12/2023	1.020,85
19/12/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 1005011 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 20/12/2023	1.604,25
19/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 5623556 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 20/12/2023	1.055,18
19/12/2023	2.1.20.170.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 541299 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COM VENCTO EM 19/12/2023	762,58
19/12/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 166870 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 19/12/2023	2.068,14
19/12/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2208 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/12/2023	1.620,00
19/12/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 2208 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 29/12/2023	970,47
19/12/2023	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO FABELSUL CFE DPL 12135891.	500,40
19/12/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 141 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 22/12/2023	1.150,00

TRANSPORTE 675.809,42

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2023	2.1.20.610.3	1.1.10.200.1	TRANSPORTE CFE. NOTA FI 59491 DO FORNEC. RG TAPIAS VAREJO SP COM VENCTO EM 19/01/2024	675.809,42 161,46
19/12/2023	2.1.20.610.4	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 116427 DO FORNEC. CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD COM VENCTO EM 19/01/2024	163,80
19/12/2023	2.1.20.135.1	1.1.10.200.1	CFE. NOTA FI 113498 DO FORNEC. QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI COM VENCTO EM 20/12/2023	1.122,14
19/12/2023	2.1.30.300.6	1.1.10.200.1	NOSSO PAGTO Tributos federais 11/2023	504,49
19/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	24,63
19/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	25,00
19/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	739,73
19/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	750,00
19/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	10,27
19/12/2023	2.1.20.610.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1066002 DO FORNEC. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI COM VENCTO EM 09/02/2024	562,33
19/12/2023	2.1.20.610.5	4.1.30.100.1	CFE. NOTA FI 1066002 DO FORNEC. BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI COM VENCTO EM 09/02/2024	47,57
19/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	0,37
19/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.663.0	CFE. NOTA FI 25995 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (1060) COM VENCTO EM 23/12/2023	2.866,46
19/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.663.0	CFE. NOTA FI 25995 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (1060) COM VENCTO EM 23/12/2023	52,54
19/12/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	17.146,00
20/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 25988 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENCTO EM 22/12/2023	415,84
20/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.109.0	CFE. NOTA FI 25992 DO FORNEC. PREFEITURA MUNIC.DE CAPAO DO LEAO (572) COM VENCTO EM 22/12/2023	28.200,00
20/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.160.4	CFE. NOTA FI 26001 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO (672) COM VENCTO EM 24/12/2023	6.251,44
20/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.8	CFE. NOTA FI 26070 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.DE PROTASIO ALVES (680) COM VENCTO EM 07/01/2024	3.238,70
20/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.610.3	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 59491 FORNEC. RG TAPIAS VAREJO SP	161,46
20/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.610.4	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 116427 FORNEC. CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	163,80
20/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.190.0	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 27673 FORNEC. DENTAL TRINKS COMERCIAL LTDA	539,55
20/12/2023	1.1.20.147.0	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26141 CLIENTE PREFEITURA MUN.DE TUPARENDI (3183)	479,60
20/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26142 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.530,00
20/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26143 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	2.039,58
20/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26144 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.748,10
20/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26145 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	260,20
20/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26146 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	1.731,00
20/12/2023	1.1.20.105.4	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26147 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255)	438,90
20/12/2023	1.1.20.110.7	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26148 CLIENTE PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729)	560,00
20/12/2023	1.1.20.156.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26149 CLIENTE PREF MUNIC SAO FRANCISCO DE PAULA (510)	1.909,50
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36637 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36638 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36639 CLIENTE DIVERSOS RS	230,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36640 CLIENTE DIVERSOS RS	60,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36641 CLIENTE DIVERSOS RS	130,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36641 CLIENTE DIVERSOS RS	225,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36642 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36643 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36644 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36645 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36646 CLIENTE DIVERSOS RS	105,00

TRANSPORTE 750.733,88

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	750.733,88
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36647 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36648 CLIENTE DIVERSOS RS	70,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36649 CLIENTE DIVERSOS RS	33,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36649 CLIENTE DIVERSOS RS	90,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36650 CLIENTE DIVERSOS RS	50,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36651 CLIENTE DIVERSOS RS	35,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36652 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
20/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36653 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
20/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.172.5	CFE. NOTA FI 25915 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE (988) COM VENCTO EM 07/12/2023	388,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	500,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	1.000,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	781,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	274,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	1.400,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	940,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS DIVERSAS.	2.800,00
20/12/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	2.423,38
20/12/2023	2.1.30.100.8	1.1.10.200.5	DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	22.232,80
20/12/2023	1.2.10.100.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FERIAS VITOR 12/2023 .	726,64
20/12/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO VITOR 12/2023 .	1.196,00
20/12/2023	2.1.30.200.5	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 13º SALARIO VITOR.	783,69
20/12/2023	2.1.30.200.5	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO 13º SALARIO KAROLINA.	388,07
20/12/2023	1.2.10.100.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO FERIAS KAROLINA 12/2023.	705,47
20/12/2023	2.1.30.200.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO SALARIO KAROLINA 12/2023.	1.219,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VANESSA CLIMUS	5.700,00
20/12/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ELIAS 12/2023 .	1.175,00
20/12/2023	2.1.30.200.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO PRO-LABORE ENIO 12/2023 .	1.175,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO VANESSA CLIMUS	1.850,00
20/12/2023	3.2.20.402.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO DESPESAS REGULARIZADAS.	481,00
20/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.701,53
20/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	1.731,00
20/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	29,47
20/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.9	CFE. NOTA FI 26090 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO D (715) COM VENCTO EM 10/01/2024	5.059,60
20/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.183.1	CFE. NOTA FI 24481 DO FORNEC. PREFEITURA MUN.DE CAPIVARI DO SUL (574) COM VENCTO EM 19/10/2022	6.227,68
20/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	73,26
20/12/2023	2.1.30.200.5	1.2.10.100.5	VLR REF 13º SALÁRIO.	1.117,83
20/12/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	109,16
20/12/2023	3.2.20.100.4	2.1.30.200.5	VLR REF 13º SALÁRIO.	2.482,48
20/12/2023	2.1.30.200.5	2.1.30.300.6	VLR REF 13º SALÁRIO.	192,89
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.142.5	CFE. NOTA FI 25804 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HULHA NEGRA (623) COM VENCTO EM 16/11/2023	472,00
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.127.9	CFE. NOTA FI 25872 DO FORNEC. PREF.MUNIC DE SAO JERONIMO (705) COM VENCTO EM 30/11/2023	196,00
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.665.8	CFE. NOTA FI 25987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI (626) COM VENCTO EM 22/12/2023	508,00
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.687.1	CFE. NOTA FI 25993 DO FORNEC. PREF MUNIC DE SAO PEDRO DO SUL (717) COM VENCTO EM 22/12/2023	812,80
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.162.3	CFE. NOTA FI 26012 DO FORNEC. BASE AEREA DE SANTA MARIA (10201) COM VENCTO EM 29/12/2023	1.013,00
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.703.1	CFE. NOTA FI 26037 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO (701) COM VENCTO EM 03/01/2024	3.000,00
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.7	CFE. NOTA FI 26053 DO FORNEC. HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203) COM VENCTO EM 05/01/2024	107,89
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.698.9	CFE. NOTA FI 26054 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (9705) COM VENCTO EM 05/01/2024	2.825,00
21/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.132.6	CFE. NOTA FI 26100 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR (1015) COM VENCTO EM 11/01/2024	195,00
21/12/2023	1.1.20.699.8	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NOTA FI 26151 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL (720)	1.137,40
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36654 CLIENTE DIVERSOS RS	120,00

TRANSPORTE 828.327,92

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	TRANSPORTE	828.327,92
			VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36655 CLIENTE DIVERSOS RS	20,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36656 CLIENTE DIVERSOS RS	15,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36657 CLIENTE DIVERSOS RS	40,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36658 CLIENTE DIVERSOS RS	30,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36659 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36660 CLIENTE DIVERSOS RS	100,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36661 CLIENTE DIVERSOS RS	45,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36662 CLIENTE DIVERSOS RS	38,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36662 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36663 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36664 CLIENTE DIVERSOS RS	213,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36664 CLIENTE DIVERSOS RS	72,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36665 CLIENTE DIVERSOS RS	25,00
21/12/2023	1.1.20.101.9	4.1.10.100.1	VENDAS CFE. REGISTRO SAÍDAS. CFE NFC - E 36666 CLIENTE DIVERSOS RS	10,00
21/12/2023	2.1.20.608.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 6382 DO FORNEC. NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI COM VENCTO EM 22/12/2023	753,32
21/12/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1001054 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 21/12/2023	1.560,30
21/12/2023	2.1.20.147.1	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1005225 DO FORNEC. MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA COM VENCTO EM 21/12/2023	800,00
21/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5628782 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 22/12/2023	346,53
21/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	70,00
21/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO MULTA PREF MUN DE CANOAS.	35,70
21/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	34,57
21/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	69,06
21/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	23,96
21/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2312017723.	164,62
21/12/2023	2.1.20.195.3	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 50459575 DO FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME COM VENCTO EM 05/01/2024	710,00
21/12/2023	3.2.20.101.1	1.1.10.200.5	CFE. Nota Fi 50459575 DO FORNEC. LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME COM VENCTO EM 05/01/2024	600,00
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	285,00
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	295,65
21/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	300,00
21/12/2023	3.2.20.500.3	1.1.20.101.9	VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	4,35
21/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.108.9	CFE. NOTA FI 26096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE (618) COM VENCTO EM 11/01/2024	1.959,72
21/12/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	195,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.203.3	CFE. NOTA FI 26025 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL INDUSTRIA - GRAVATAI (2848) COM VENCTO EM 30/12/2023	1.205,90
21/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.203.3	CFE. NOTA FI 26025 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL INDUSTRIA - GRAVATAI (2848) COM VENCTO EM 30/12/2023	22,10
22/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.7	CFE. NOTA FI 25985 DO FORNEC. COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (8504) COM VENCTO EM 21/12/2023	1.067,66
22/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.139.3	CFE. NOTA FI 26078 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUI (585) COM VENCTO EM 10/01/2024	294,30
22/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.128.4	CFE. NOTA FI 26108 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO (1156) COM VENCTO EM 12/01/2024	2.076,50
22/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.30.203.0	CFE. NOTA FI 26004 DO FORNEC. PREF MUNIC MARQUES DE SOUZA (2868) COM VENCTO EM 24/12/2023	3.126,50
22/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.105.4	CFE. NOTA FI 26008 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE (1255) COM VENCTO EM 28/12/2023	209,50
22/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	462,68
22/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	470,00
22/12/2023	3.2.20.500.3	1.1.20.101.9	VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	7,32
22/12/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	3.126,50
22/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.30.706.2	CFE. NOTA FI 26017 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (9853) COM VENCTO EM 30/12/2023	594,60
22/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.30.706.2	CFE. NOTA FI 26017 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (9853) COM VENCTO EM 30/12/2023	5,40
			TRANSPORTE	850.009,66

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	850.009,66
22/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 26018 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580) COM VENCTO EM 30/12/2023	583,80
22/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 26018 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3580) COM VENCTO EM 30/12/2023	16,20
22/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 26020 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583) COM VENCTO EM 30/12/2023	578,40
22/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.123.0	CFE. NOTA FI 26020 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI (3583) COM VENCTO EM 30/12/2023	21,60
22/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.5	CFE. NOTA FI 26064 DO FORNEC. PREF MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL (1086) COM VENCTO EM 06/01/2024	100,00
26/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.690.0	CFE. NOTA FI 26049 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (943) COM VENCTO EM 05/01/2024	2.845,30
26/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.9	CFE. NOTA FI 26095 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA (5701) COM VENCTO EM 11/01/2024	2.578,07
26/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.706.9	CFE. NOTA FI 26097 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA (5701) COM VENCTO EM 11/01/2024	806,00
26/12/2023	2.1.20.103.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 38504 DO FORNEC. IMPISA IND. ARTEFATOS DE PAPEL LTDA. COM VENCTO EM 27/12/2023	840,79
26/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5576567 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 23/12/2023	205,00
26/12/2023	2.1.20.172.2	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 133267 DO FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COM VENCTO EM 24/12/2023	494,39
26/12/2023	2.1.20.134.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 120801 DO FORNEC. DENTSCARE LTDA COM VENCTO EM 24/12/2023	2.281,72
26/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5514805 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 25/12/2023	1.135,39
26/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 405638 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 25/12/2023	513,04
26/12/2023	2.1.20.110.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 16189 DO FORNEC. MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. COM VENCTO EM 26/12/2023	1.611,47
26/12/2023	2.1.20.121.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 33615 DO FORNEC. INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA COM VENCTO EM 26/12/2023	2.592,10
26/12/2023	2.1.20.104.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 167693 DO FORNEC. MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. COM VENCTO EM 26/12/2023	827,17
26/12/2023	2.1.20.170.9	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 5641902 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. COM VENCTO EM 27/12/2023	263,95
26/12/2023	2.1.20.106.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 20179 DO FORNEC. SOUZA & LEONARDI LTDA. COM VENCTO EM 26/12/2023	307,80
26/12/2023	2.1.20.104.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 1490 DO FORNEC. MILLENNIUM IND. E COM. DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA COM VENCTO EM 24/12/2023	3.895,81
26/12/2023	2.1.20.190.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 747 DO FORNEC. CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI COM VENCTO EM 27/12/2023	625,00
26/12/2023	2.1.20.200.7	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 8197 DO FORNEC. AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 27/12/2023	1.009,09
26/12/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2213 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 11/01/2024	1.734,75
26/12/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2213 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 11/01/2024	169,85
26/12/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 141 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 22/12/2023	550,00
26/12/2023	2.1.20.205.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 141 DO FORNEC. LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COM VENCTO EM 22/12/2023	600,00
26/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO TRANSPORTADORA MINUANO CFE DPL 2255834.	123,25
26/12/2023	3.2.20.401.9	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO CORREIO DO POVO CFE DPL 59249213.	39,90
26/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	68,68
26/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	87,79
26/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.710.2	CFE. NOTA FI 26131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO (1721) COM VENCTO EM 17/01/2024	170,00
26/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	294,32
26/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	300,00
26/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	5,68
26/12/2023	1.1.10.200.4	1.1.20.100.1	CFE. NOTA FI 26121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVALDO (2859) COM VENCTO EM 14/01/2024	27.590,00
26/12/2023	1.1.10.301.6	1.1.10.200.4	VLR REF A APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO.	27.590,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.146.2	CFE. NOTA FI 26026 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3585) COM VENCTO EM 30/12/2023	654,01
26/12/2023	3.2.20.403.2	1.1.20.146.2	CFE. NOTA FI 26026 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI (3585) COM VENCTO EM 30/12/2023	11,99
26/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.110.7	CFE. NOTA FI 26148 DO FORNEC. PREF.MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA (729) COM VENCTO EM 19/01/2024	560,00
26/12/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 58100 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 21/11/2023	3.008,72
26/12/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 58780 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 14/12/2023	1.318,45
26/12/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 58100 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 21/11/2023	3.008,72
			TRANSPORTE	942.027,86

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	942.027,86
26/12/2023	2.1.20.104.4	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 58780 DO FORNEC. MK PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. COM VENCTO EM 14/12/2023	1.318,45
27/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.180.5	CFE. NOTA FI 25942 DO FORNEC. PREF MUNIC DE ARAMBARE (1183) COM VENCTO EM 13/12/2023	136,20
27/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.687.2	CFE. NOTA FI 26073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL (736) COM VENCTO EM 07/01/2024	2.212,36
27/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.172.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 135549 FORNEC. DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	699,50
27/12/2023	3.1.30.100.1	2.1.20.112.2	COMPRAS CFE. REGISTRO ENTRADAS. CFE NOTA FI 139687 FORNEC. INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.360,80
27/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	566,18
27/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	577,50
27/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	11,32
28/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.705.0	CFE. NOTA FI 25517 DO FORNEC. HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE (355) COM VENCTO EM 18/08/2023	2.786,32
28/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.118.0	CFE. NOTA FI 26072 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO (1024) COM VENCTO EM 07/01/2024	2.884,00
28/12/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.104.0	CFE. NOTA FI 26028 DO FORNEC. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (983) COM VENCTO EM 31/12/2023	467,40
28/12/2023	2.1.20.147.5	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 415332 DO FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA COM VENCTO EM 29/12/2023	575,26
28/12/2023	2.1.20.170.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 21811 DO FORNEC. BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP COM VENCTO EM 29/12/2023	818,00
28/12/2023	2.1.20.107.6	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 38697 DO FORNEC. FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA COM VENCTO EM 29/12/2023	941,95
28/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	25,80
28/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	42,73
28/12/2023	3.2.20.300.1	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BLL (BOLSA DE LICITAÇÕES).	29,77
28/12/2023	2.1.30.100.4	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 10/2023	1.436,84
28/12/2023	3.2.20.300.2	1.1.10.200.5	DE ICMSA DO PERÍODO 10/2023	9,60
28/12/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2212 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 06/01/2024	210,00
28/12/2023	2.1.20.107.0	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 2212 DO FORNEC. TRINKS COMERCIO DE PECAS LTDA COM VENCTO EM 06/01/2024	1.572,74
28/12/2023	3.1.30.100.2	1.1.10.200.5	NOSSO PAGTO BRASPRESS CFE DPL 2312072485.	337,35
28/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	273,68
28/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	280,00
28/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	6,32
28/12/2023	1.1.10.200.1	4.1.30.100.4	VLR REF A PROVENTOS ABEV3.	3.556,44
28/12/2023	2.1.20.113.3	1.1.10.200.5	CFE. NOTA FI 65864 DO FORNEC. KULZER SOUTH AMERICA LTDA COM VENCTO EM 29/12/2023	2.169,07
28/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.2	CFE. NOTA FI 25454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155) COM VENCTO EM 05/08/2023	840,00
28/12/2023	1.1.10.200.5	1.1.20.157.2	CFE. NOTA FI 25486 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI (1155) COM VENCTO EM 12/08/2023	648,00
29/12/2023	1.1.10.200.5		VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	453,49
29/12/2023		1.1.20.101.9	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	462,50
29/12/2023	3.2.20.500.3		VLR REF TAXAS DE CARTAO DE CREDITO.	9,01
30/12/2023	3.2.20.100.1	2.1.30.200.1	SALÁRIOS DO MÊS.	2.787,22
30/12/2023	2.1.30.300.6	2.1.30.200.1	VLR REF SALÁRIO FAMÍLIA.	59,82
30/12/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.100.1	FALTAS/ATRASOS/ARREDONDAMENTOS.	0,98
30/12/2023	2.1.30.200.1	3.2.20.101.0	RETENÇÃO S/ FOLHA.	164,74
30/12/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.3	RETENÇÃO S/ FOLHA.	41,18
30/12/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	225,14
30/12/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	222,94
30/12/2023	3.2.20.100.2	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE DO MÊS.	2.641,76
30/12/2023	2.1.30.200.2	3.2.20.100.2	RETENÇÃO S/ FOLHA.	1,36
30/12/2023	2.1.30.200.2	2.1.30.300.6	RETENÇÃO S/ FOLHA.	290,40
30/12/2023	3.2.20.100.5	2.1.30.200.1	VLR REF A FÉRIAS.	928,93
30/12/2023	2.1.30.200.1	1.2.10.100.1	VLR REF A FÉRIAS.	859,27
30/12/2023	2.1.30.200.1	2.1.30.300.6	VLR REF INSS.	69,66
30/12/2023	3.2.20.100.7	2.1.30.300.2	FGTS S/ FOLHA DO MÊS.	74,31
30/12/2023	1.1.10.100.1	1.1.30.703.4	VLR REF. A RECEBIMENTO DE CLIENTE CFE.	20,00
31/12/2023	3.1.30.100.3	2.1.30.100.4	ICMS S/ ENTRADAS DO MÊS.	2.350,11
31/12/2023	4.1.20.100.3	2.1.30.100.8	SIMPLES S/ FATURAMENTO.	21.354,59
31/12/2023	3.1.30.100.5	1.1.50.100.1	VLR REF A BAIXA DE ESTOQUE P FECHAMENTO DO EXERCICIO.	610.174,70
31/12/2023	1.1.50.100.1	3.1.30.100.5	VLR REF ESTOQUE CFE REG DE ENTRADAS P FECHAMENTO DO EXERCICIO.	1.004.087,15
31/12/2023	1.1.10.100.1	2.4.30.100.4	VLR REF A AJUSTE SALDO CONTA.	4.796,85
			TRANSPORTE	2.620.897,55

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.620.897,55
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	57.904,86
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.100.2	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	31.536,96
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.100.4	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	2.482,48
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.100.5	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	10.513,01
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.100.7	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	22.591,15
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.100.8	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	12.686,42
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.101.3	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	28.088,50
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.101.4	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	142.830,21
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.300.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	14.399,07
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.300.2	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	23.229,03
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.400.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	8.101,82
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.400.2	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	22.873,60
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.400.3	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	14.188,63
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.400.4	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	2.974,21
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.400.6	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	20.966,75
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.400.8	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	20.458,48
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.401.2	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	270,00
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.500.2	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	3.547,88
31/12/2023	4.1.10.100.1	5.4.10.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	2.812.109,21
31/12/2023	5.4.10.100.1	4.1.20.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	84.107,39
31/12/2023	5.4.10.100.1	4.1.20.100.3	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	293.555,60
31/12/2023	4.1.30.100.1	5.4.10.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	326,87
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.1.30.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	1.998.588,82
31/12/2023	3.2.20.101.0	5.4.10.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	2.479,49
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.401.4	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	1.024,21
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.101.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	20.720,00
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.402.3	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	2.715,32
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.401.5	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	1.192,00
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.401.6	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	20.047,04
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.401.9	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	504,80
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.400.0	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	817,96
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.402.2	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	291.868,86
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.1.30.100.2	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	50.103,23
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.1.30.100.3	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	21.955,74
31/12/2023	3.1.30.100.4	5.4.10.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	24.587,14
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.402.9	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	150,00
31/12/2023	3.1.30.100.5	5.4.10.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	393.912,45
31/12/2023	4.1.30.100.3	5.4.10.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	14,65
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.500.3	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	2.782,22
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.500.4	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	564,50
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.403.2	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	6.663,84
31/12/2023	4.1.30.100.4	5.4.10.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	13.536,76
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.403.5	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	554,80
31/12/2023	5.4.10.100.1	3.2.20.403.6	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	269,00
31/12/2023	4.1.40.100.3	5.4.10.100.1	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	54.225,76
31/12/2023	5.4.10.100.1	2.4.30.100.3	VLR REF TRANSF P ENCERRAMENTO EXERCICIO.	63.363,94
			TOTAL DO MÊS	9.223.282,21

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.642.272,84D	1.420.713,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.386.023,80D	1.164.464,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	167.056,28D	272.199,77D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.828,90D	80.937,03D
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL 4456-3	16.560,09D	26.307,39D
495	1.1.1.0.200.4	BRDESCO CONTA 069.7316-7	1,00D	1,00D
496	1.1.1.0.200.5	BANRISUL 061 825720-0	12.267,81D	54.628,64D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.459,26D	2.744,02D
3050	1.1.1.0.301.6	INVEST FACIL BRADESCO 69	51.459,26D	2.744,02D
549	1.1.1.0.4	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	86.768,12D	188.518,72D
550	1.1.1.0.400.1	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	86.768,12D	188.518,72D
12	1.1.2	CLIENTES	198.579,48D	265.807,87D
13	1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	198.579,48D	265.807,87D
15	1.1.2.0.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	629,08D	0,00
924	1.1.2.0.101.7	CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI	18.171,82D	0,00
926	1.1.2.0.101.9	CUPONS FISCAIS	7.799,12D	3.520,56D
947	1.1.2.0.104.0	HOSP NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	196,80D	258,00D
952	1.1.2.0.104.5	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	5.774,10D
959	1.1.2.0.105.2	PREF MUN DE ALVORADA	0,00	8.060,00D
961	1.1.2.0.105.4	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	39.817,37D	43.255,86D
966	1.1.2.0.105.9	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	0,00	8.303,60D
971	1.1.2.0.106.4	PREF MUN DE BUTIA	1.290,94D	0,00
978	1.1.2.0.107.1	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	1.198,00D	0,00
996	1.1.2.0.108.9	PREF MUN DE GRAVATAI	503,48D	0,00
2638	1.1.2.0.108.9	PREF MUN DE GUAPORE	3.955,78D	0,00
2654	1.1.2.0.109.5	PREF MUN DE NOVA RAMADA (147)	6.142,75D	0,00
1013	1.1.2.0.110.6	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	5.146,80D	0,00
1028	1.1.2.0.112.1	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RGS	0,00	11.182,06D
1064	1.1.2.0.115.7	HOSP DA GUARNIÇÃO DE BAGE	516,47D	0,00
1074	1.1.2.0.116.7	INST BENEF CORONEL MASSOT IBCM (384)	0,00	3.088,20D
1084	1.1.2.0.117.7	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	1.570,00D	0,00
1089	1.1.2.0.118.2	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	0,00	4.142,00D
1092	1.1.2.0.118.5	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	4.628,30D	0,00
1094	1.1.2.0.118.7	PREF MUN DE CANGUÇU	1.849,00D	0,00
1098	1.1.2.0.119.1	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	378,50D	745,00D
1100	1.1.2.0.119.3	PREF MUN DE ALEGRE	0,00	5.220,00D
1118	1.1.2.0.121.1	PREF MUN DE TORRES	0,00	1.850,00D
1119	1.1.2.0.121.2	PREF MUN DE TRES COROAS	0,00	612,18D
1143	1.1.2.0.122.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	198,00D
1145	1.1.2.0.122.3	TRIBUNAL REG ELEITORAL DO RGS	0,00	3.360,70D
1131	1.1.2.0.122.4	SESI - BENTO GONÇALVES	1.421,19D	0,00
1196	1.1.2.0.126.4	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	1.200,50D	0,00
1199	1.1.2.0.126.7	PREF MUN DE CHARQUEADAS	769,96D	0,00
1208	1.1.2.0.127.6	PREF MUN DE RIO GRANDE	2.849,80D	0,00
1253	1.1.2.0.132.1	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	0,00	1.205,68D
1337	1.1.2.0.139.0	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	778,20D	0,00
1338	1.1.2.0.139.1	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	2.677,64D	0,00
1342	1.1.2.0.139.5	PREF MUN DE IGREJINHA	4.759,40D	0,00
1380	1.1.2.0.142.5	PREF MUN DE HULHA NEGRA	150,00D	0,00
1386	1.1.2.0.142.9	ASSEC	0,00	419,00D
1400	1.1.2.0.144.3	HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO	0,00	259,00D
1401	1.1.2.0.144.4	PREF MUN DE ESTEIO	0,00	1.862,40D
1402	1.1.2.0.144.5	PREF MUN DE PELOTAS	10.260,00D	0,00
1417	1.1.2.0.146.0	SESI - CANOAS	1.064,53D	0,00
1439	1.1.2.0.147.0	PREF MUN DE TUPARENDI	3.578,41D	0,00
1456	1.1.2.0.148.5	PREF MUN DE CAMAQUA	0,00	8.043,83D
1460	1.1.2.0.148.9	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	7.957,50D	0,00
1512	1.1.2.0.153.8	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	0,00	30.639,45D
1544	1.1.2.0.156.8	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	3.065,40D	9.855,00D
1547	1.1.2.0.157.1	PREF MUN DE NOVA PRATA	1.080,00D	0,00
1548	1.1.2.0.157.2	PREF MUN DE TRAMANDAI	11.262,00D	0,00
1601	1.1.2.0.161.0	PREF MUN DE TAQUARI	0,00	711,39D
1602	1.1.2.0.161.1	PREF MUN DE SANTA TEREZA	6.733,80D	0,00
1620	1.1.2.0.162.4	PREF MUN DE CIDREIRA	0,00	2.194,00D
1661	1.1.2.0.164.9	FUNDO MUN DE SAUDE DE PALHOÇA	6.362,30D	0,00
1662	1.1.2.0.165.0	PREF MUN DE PANAMBI	3.083,20D	0,00
1687	1.1.2.0.167.5	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	0,00	14.832,00D
1691	1.1.2.0.167.9	PREF MUN DE ALECRIM	0,00	1.178,46D
1712	1.1.2.0.170.0	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	174,00D	0,00
1730	1.1.2.0.170.9	SUPERINTENDENCIA DOS SERV PENITENCIARIOS	0,00	210,80D
1747	1.1.2.0.172.6	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	960,99D	0,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1897	1.1.20.183.1	PREF MUN DE CAPIVARI DO(574)	0,00	6.227,68D
2009	1.1.20.191.9	PREF MUN DE GUAIBA(617)	8.772,72D	0,00
3902	1.1.20.272.4	CENTRAL DE ODONTOLOGIA PINHEIRO	0,00	184,00D
2191	1.1.20.604.7	PREF MUN DE SAPIRANGA(703)	0,00	2.212,00D
2344	1.1.20.662.5	FUNDO MUN DE SAUDE DE IBIRAMA (7744)	1.440,12D	0,00
2389	1.1.20.665.8	PREF MUN DE IJUÍ PODER EXECUTIVO (626)	0,00	6.701,60D
2498	1.1.20.673.3	CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO (345)	0,00	55.476,38D
2578	1.1.20.680.6	PREF MUN DE BENTO GONÇALVES	1.405,00D	0,00
2601	1.1.20.682.6	PREF MUN DE SAO GABRIEL (836)	0,00	9.608,28D
2836	1.1.20.690.0	UNIVERSIDADE FED DE PELOTAS (943)	577,24D	0,00
2997	1.1.20.698.9	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	1.500,00D	0,00
2994	1.1.20.699.6	MARIA TEREZA SILVEIRA WENDEL	0,00	68,00D
3031	1.1.20.699.8	PREF MUN DE SAO VALERIO	1.137,40D	0,00
4058	1.1.20.700.0	SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTU	0,00	67,70D
3066	1.1.20.700.2	PREF MUN DE SALTO DO JACUI (693)	181,40D	2.245,00D
3067	1.1.20.700.3	PREF MUN DE SAO MARTINHO (713)	0,00	337,48D
3294	1.1.20.701.1	LUCIO FERNANDES NUNES	0,00	80,00D
3759	1.1.20.702.6	SONORA SERV MEDIC EIRELLI	0,00	230,00D
3839	1.1.20.702.7	DIVERSOS	10.337,00D	2.196,60D
3903	1.1.20.702.9	PREF MUN DE SAO NICOLAU	2.304,50D	0,00
4002	1.1.20.703.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO	411,36D	0,00
3015	1.1.20.707.2	SESI - PELOTAS	441,00D	0,00
4060	1.1.20.707.7	LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO	210,00D	751,65D
4085	1.1.20.708.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA (645)	0,00	1.749,50D
4121	1.1.20.709.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	0,00	2.050,73D
4122	1.1.20.709.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	0,00	4.640,00D
4125	1.1.20.710.2	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	2.350,00D	0,00
3137	1.1.30.210.4	SERVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA (6333)	156,00D	0,00
3255	1.1.30.214.4	RAQUEL MORESCO VENTURA NUNES (8256)	77,00D	0,00
2160	1.1.30.602.2	SESI - PORTO ALEGRE	188,64D	0,00
4241	1.1.30.706.7	HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203)	800,42D	0,00
4242	1.1.30.706.8	PREFEITURA MUN.DE PROTASIO ALVES	1.751,00D	0,00
4244	1.1.30.707.0	AMASPU (10208)	555,65D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUES	1.004.087,15D	610.174,70D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.004.087,15D	610.174,70D
24	1.2.1	ADIANTAMENTOS	16.300,89D	16.282,50D
505	1.2.10.100.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	572,84D	554,45D
536	1.2.10.100.2	DEP JUDICIAL PROC 00855200600304001	15.728,05D	15.728,05D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.249,04D	256.249,04D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	230.486,22D	230.486,22D
89	1.3.10.1	AÇÕES	230.013,13D	230.013,13D
90	1.3.10.100.1	AÇÕES CRT - CIA. RIO GRAND. TELECOM.	1.794,03D	1.794,03D
565	1.3.10.100.2	AMBEV PN	66.285,00D	66.285,00D
566	1.3.10.100.3	GERDAU SA PN	44.020,00D	44.020,00D
567	1.3.10.100.4	ITAU SA PN N 1	43.814,10D	43.814,10D
568	1.3.10.100.5	VALE PNA N1	74.100,00D	74.100,00D
1752	1.3.10.2	(-) AGIO / DESAGIO	473,09D	473,09D
1753	1.3.10.200.1	(-) AGIO / DESAGIO AMBEV	59.940,00D	59.940,00D
1754	1.3.10.200.2	(-) AGIO / DESAGIO GERDAU	22.320,00C	22.320,00C
1755	1.3.10.200.3	(-) AGIO / DESAGIO ITAUSA	6.863,09D	6.863,09D
1756	1.3.10.200.4	(-) AGIO / DESAGIO VALE	44.010,00C	44.010,00C
111	1.3.2	IMOBILIZADO	25.762,82D	25.762,82D
112	1.3.20.1	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	136.681,61D	136.681,61D
113	1.3.20.100.1	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.559,60D	20.559,60D
114	1.3.20.100.4	EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	53.041,00D	53.041,00D
512	1.3.20.100.7	MOVEIS E UTENSÍLIOS	63.081,01D	63.081,01D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	110.918,79C	110.918,79C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP.	17.084,50C	17.084,50C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACOES DE EDIFÍCIOS E BENFEIT.	32.864,07C	32.864,07C
513	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	60.970,22C	60.970,22C
149	2	PASSIVO	1.642.272,84C	1.420.713,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.388.080,03C	1.344.366,45C
164	2.1.2	CIRCULANTE	290.869,43C	445.315,07C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	290.869,43C	445.315,07C
167	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	578,40C
2695	2.1.20.100.2	KOLPLAST C I S/A	272,18C	0,00
572	2.1.20.100.3	3M DO BRASIL LTDA	0,00	938,80C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
586	2.1.20.101.7	DIMED SA	0,00	569,70C
2683	2.1.20.102.8	GNATUS EQUIP. MEDICO- ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	4.396,37C
598	2.1.20.103.0	GN INJECTA IND COM LTDA	4.080,00C	0,00
601	2.1.20.103.2	GOLGRAN IND E COM DE INSTR. ODONT LTDA	0,00	431,78C
2645	2.1.20.103.4	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.143,93C	1.348,00C
609	2.1.20.104.0	MAQUIRA PLAST LTDA	6.204,42C	4.762,87C
613	2.1.20.104.4	MICHEL E KLYMUS LTDA	38.150,22C	25.969,09C
630	2.1.20.106.2	S.S WHITE ART DENTARIOS LTDA	8.948,12C	50.419,30C
631	2.1.20.106.2	SCHUSTER EQUIP MEDICO ODONT. LTDA	1.266,91C	35.979,54C
634	2.1.20.106.5	SOUZA E LEONARDI LTDA (IODONTOSUL)	835,44C	451,25C
636	2.1.20.106.7	SULPACK IND E LTDA	0,00	3.444,00C
639	2.1.20.107.0	TRINKS IND E COM LTDA	0,00	45,68C
645	2.1.20.107.6	FAVA IND E COM DE PROD HOSP - METALURGICA FAVA LTDA	2.159,15C	3.439,16C
658	2.1.20.108.9	CRISTALIA LTDA	0,00	9.310,47C
662	2.1.20.109.3	EMBALARAPIDO LTDA	0,00	855,00C
675	2.1.20.110.6	MEDFIO IND LTDA	0,00	10.969,21C
679	2.1.20.111.0	ALT EQUIPMED LTDA	0,00	15.190,00C
691	2.1.20.112.2	INJEX LTDA	1.360,80C	0,00
693	2.1.20.112.4	TDV DENTAL LTDA	3.180,19C	0,00
697	2.1.20.112.8	ESSENCE DENTAL LTDA	2.407,16C	0,00
702	2.1.20.113.3	HERAEUS KULZER LTDA	7.591,87C	7.019,24C
747	2.1.20.117.8	F E A LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	167,70C	0,00
757	2.1.20.118.8	PREVEN IND E COM LTDA	725,00C	1.394,92C
758	2.1.20.118.9	ULTRADENTE LTDA	0,00	3.175,15C
784	2.1.20.121.5	INVESTMAR DE INTERCAMBIO LTDA	5.184,21C	5.816,80C
795	2.1.20.122.6	DENTALSHOP PROD LTDA	92,26C	14.261,74C
893	2.1.20.132.4	QUIMIDROL COM IND IMPOR LTDA	0,00	2.170,66C
906	2.1.20.133.7	SALUTIS HOSPITALAR LTDA	600,00C	0,00
1159	2.1.20.134.9	DENTSCARE LTDA	12.531,72C	5.782,71C
1161	2.1.20.135.1	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	20.246,40C	1.700,00C
1373	2.1.20.137.6	LUSO EQUIP MED ODONTOL LTDA	1.331,41C	0,00
1856	2.1.20.147.1	MEDILAR IMP.DIST.PROD.MEDICO HOSP. LTDA	513,60C	0,00
1860	2.1.20.147.5	DENTAL MED SUL ART ODONTOLÓGICOS LTDA	20.925,08C	8.380,02C
1862	2.1.20.147.7	INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	0,00	2.572,80C
1870	2.1.20.148.5	N.MARTINS E TEIXEIRA LTDA	1.664,51C	0,00
1940	2.1.20.150.5	SY COM DE MAT ORTOPEDICOS E HOSPITALAR	0,00	66,50C
2016	2.1.20.152.3	BS EQUIPAMENTOS IND.E COM. LTDA EPP	14.516,00C	0,00
2037	2.1.20.153.0	SURYA DENTAL COM. PROD ODON.E FARM LTDA	156,46D	0,00
2057	2.1.20.153.7	SKY IND. E COM. PROD. DESCARTAVEIS LTDA	7.970,46C	9.525,60C
2192	2.1.20.157.1	EURODONTO IMP E EXP LTDA	1.065,05C	0,00
2233	2.1.20.158.0	ALG BRASIL COMERCIO E IND DE PRODUTOS LTDA	0,00	2.330,00C
2248	2.1.20.158.5	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	1.112,71C	0,00
2409	2.1.20.161.5	CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	551,44C
2423	2.1.20.161.7	COMERCIAL IS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS P	240,00C	0,00
2489	2.1.20.163.2	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	0,00	26.598,46C
2493	2.1.20.163.6	HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	787,86C	1.561,32C
2962	2.1.20.170.4	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.492,60C	1.456,90C
2964	2.1.20.170.6	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	6.159,64C	0,00
2967	2.1.20.170.9	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	45.652,25C	42.641,90C
3044	2.1.20.172.2	DENTSPLY IND. E COM. LTDA - PIRA	15.043,84C	28.673,59C
3117	2.1.20.173.5	ODONTOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	124,00C
3124	2.1.20.174.2	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 04	0,00	46,80C
3214	2.1.20.180.3	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.894,31C	59,00C
3712	2.1.20.183.5	YLLER BIOMATERIAIS SA	1.619,68C	0,00
3845	2.1.20.185.6	WHITENESS DO BRASIL	5.320,01C	3.540,62C
3945	2.1.20.189.6	M-DENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.262,20C
3955	2.1.20.190.6	CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS EIRELI	12.905,00C	16.518,33C
3961	2.1.20.190.9	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	863,70C	3.679,10C
3963	2.1.20.191.0	PRHODENT COM. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA	0,00	387,50C
3987	2.1.20.191.9	CRIZANI IND E COM DE PROD PARA SAUDE EIRELI	0,00	1.035,00C
3988	2.1.20.193.0	HENRYQUE HAHN CORTINOVE 02721846086	0,00	315,00C
3995	2.1.20.193.7	MICRO IMAGEM IND COMERCIO	0,00	9.293,00C
3998	2.1.20.194.0	CH TRINKS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.060,00C
4011	2.1.20.194.2	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.933,58C
4017	2.1.20.194.7	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	6.300,00C
4018	2.1.20.194.8	HAVAN S.A.	0,00	1.056,20C
4019	2.1.20.194.9	SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	0,00	3.684,00C
4027	2.1.20.195.7	CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	1.600,00C
4028	2.1.20.195.8	PE DE APOIO PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	113,05C
4035	2.1.20.196.6	RENAN SEHN SANTOS	0,00	142,00C
4037	2.1.20.196.8	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	0,00	572,00C
4038	2.1.20.196.9	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	330,00C
4041	2.1.20.197.3	BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI	0,00	39.000,00C
4043	2.1.20.197.5	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	96,85C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
4064	2.1.20.199.3	MARCOS EDUARDO GARCIA DANTAS ME	0,00	1.465,83C
4087	2.1.20.200.7	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	2.018,20C	0,00
4096	2.1.20.201.3	PAULO CESAR AGOSTINI 92856411991	0,00	114,00C
4097	2.1.20.201.4	LUCIANA PAXIEGA LTDA	0,00	49,72C
4105	2.1.20.201.8	MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	913,00C
4106	2.1.20.201.9	D&R ACESSORIOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	371,00C
4108	2.1.20.202.2	GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	509,80C
4110	2.1.20.202.4	KALUNGA SA	38,00D	0,00
4111	2.1.20.202.5	C V PEREIRA CORMERCIO	0,00	105,51C
4113	2.1.20.202.7	KELLDRLIN INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.698,27C
4114	2.1.20.202.8	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	0,00	6.721,34C
4115	2.1.20.202.9	SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	0,00	440,00C
4134	2.1.20.203.8	CECBRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTD.	12.180,01C	0,00
4136	2.1.20.204.0	TIBA ODONTO MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	357,00C	0,00
4149	2.1.20.205.4	LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7.850,00C	0,00
4170	2.1.20.506.3	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	1.252,70C	0,00
4177	2.1.20.506.9	DENTAL PROTESE COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO:	347,32C	0,00
4193	2.1.20.606.9	VANIA PESTANA SEREJO 25303605884	328,00C	0,00
4209	2.1.20.607.6	ACG FILTROS EIRELI	780,00C	0,00
4214	2.1.20.607.8	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA TECIDOS	394,95C	0,00
4215	2.1.20.607.9	INDUSFORT	51,99C	0,00
4235	2.1.20.609.0	YELLOW - COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	430,50C	0,00
4236	2.1.20.609.1	GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	4.031,00C	0,00
4237	2.1.20.609.2	EDUARDO SAMPAIO FERNANDES COMERCIO DE APARELHOS EL	160,69C	0,00
4245	2.1.20.609.3	CRISTAL PRODUTOS DE BELEZA LTDA	180,00C	0,00
4249	2.1.20.609.7	SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS	300,00C	0,00
4250	2.1.20.609.8	INNOVA MED LTDA	156,96C	0,00
4252	2.1.20.610.0	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	24,28C	0,00
4254	2.1.20.610.2	INTERATIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	604,80C	0,00
4257	2.1.20.610.5	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA	609,90D	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	1.097.210,60C	899.051,38C
170	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	83.672,92C	72.295,70C
171	2.1.30.100.1	IRRF NA FONTE	0,00	158,90C
174	2.1.30.100.4	ICMS A RECOLHER	3.345,88C	3.860,33C
2300	2.1.30.100.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	80.327,04C	68.276,47C
190	2.1.30.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.165,86C	2.334,45C
191	2.1.30.300.1	INSS A RECOLHER	0,00	3.205,06C
192	2.1.30.300.2	FGTS A RECOLHER	406,41C	1.347,04C
490	2.1.30.300.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ ASSISTENCIAL	41,18C	1.415,28D
491	2.1.30.300.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	802,37D
4186	2.1.30.300.6	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	718,27C	0,00
3835	2.1.50.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.012.371,82C	824.421,23C
3836	2.1.50.300.1	EMPRESTIMO SÓCIO ENIO	172.125,00C	172.125,00C
3837	2.1.50.300.2	EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS	840.246,82C	652.296,23C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.192,81C	76.347,43C
243	2.4.1	CAPITAL	414.700,00C	414.700,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL	414.700,00C	414.700,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	414.700,00C	414.700,00C
264	2.4.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.507,19D	338.352,57D
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	338.352,57D	129.703,22D
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.363,94C	208.649,35D
3833	2.4.30.100.4	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.481,44C	0,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

ENIO KLYMUS
SOCIO ADMINISTRADOR

JORGE VITOR SOSTER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. 37651



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
Receita Operacional					
VENDAS A PRAZO	2.812.109,21	<u>2.812.109,21</u>	<u>2.812.109,21</u>	2.720.600,67	<u>2.720.600,67</u>
Deducoes					
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(84.107,39)			(58.447,56)	
(-) SIMPLS	(293.555,60)	<u>(377.662,99)</u>	<u>(377.662,99)</u>	(273.943,72)	<u>(332.391,28)</u>
Receita Líquida			<u>2.434.446,22</u>		<u>2.388.209,39</u>
Custos Mercadorias Vendidas					
CUSTOS					
COMPRAS A PRAZO	(1.998.588,82)			(1.883.734,02)	
FRETES	(50.103,23)			(47.738,40)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	(21.955,74)			(25.616,35)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	24.587,14			5.316,63	
ESTOQUE FINAL	393.912,45	<u>(1.652.148,20)</u>	<u>(1.652.148,20)</u>	(90.423,30)	<u>(2.042.195,44)</u>
Lucro Bruto			<u>782.298,02</u>		<u>346.013,95</u>
(-) Despesas Operacionais			<u>(787.038,12)</u>		<u>(579.971,44)</u>
Despesas Administrativas					
VALE TRANSPORTE	2.479,49			2.020,32	
HONORÁRIOS	(20.720,00)			(17.380,47)	
DESPEAS COM ESTÁGIOS	0,00			(96,20)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(14.399,07)			(10.914,72)	
CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	(817,96)			(1.252,27)	
ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	(8.101,82)			(7.088,03)	
MATERIAL DE CONSUMO	(22.873,60)			0,00	
TELEFONE	(14.188,63)			(17.984,49)	
CORREIOS	(2.974,21)			(1.802,25)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(20.966,75)			(7.417,05)	
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(20.458,48)			(18.446,82)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(270,00)			0,00	
CONTRIBUIÇÕES/BRINDES/DOAÇÕES	(1.192,00)			(860,00)	
DESPEAS DE INFORMÁTICA	(20.047,04)			(17.237,54)	
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS/INTERNET	(504,80)			(831,80)	
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(291.868,86)			(175.416,34)	
DESPEAS DE REPAROS	(2.715,32)			(555,00)	
DESPEAS C/ LIMPEZA	(150,00)			0,00	
MULTA DE ATRASO DE MERCADORIA	(6.663,84)			(9.829,48)	
ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL	(554,80)			(410,90)	
DESPEA COM ESTACIONAMENTO	(269,00)			0,00	
DESPEAS GRAFICAS	0,00	<u>(447.256,69)</u>	<u>(447.256,69)</u>	(555,00)	<u>(286.058,04)</u>
Despesas Pessoal					
SALÁRIOS	(57.904,86)			(69.314,18)	
PRÓ-LABORE	(31.536,96)			(29.087,68)	
13º SALÁRIO	(2.482,48)			(6.764,34)	
FÉRIAS	(10.513,01)			(8.235,02)	
FGTS	(22.591,15)			(6.728,05)	
DESPEAS RESCISÓRIAS	(12.686,42)			0,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	(28.088,50)			(26.812,10)	
PLANO DE SAÚDE	(142.830,21)	<u>(308.633,59)</u>	<u>(308.633,59)</u>	(130.208,01)	<u>(277.149,38)</u>
Despesas Financeiras					
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA S/ IMPOSTOS	(23.229,03)			(9.681,32)	
JUROS S/ DUPLICATAS	(1.024,21)			(15,69)	
DESPEAS BANCÁRIAS	(3.547,88)			(3.294,02)	
TAXAS DE CARTOES DE CREDITOS	(2.782,22)			(3.772,99)	
DESPEAS FINANC DE RENDA VARIÁVEL	(564,50)	<u>(31.147,84)</u>	<u>(31.147,84)</u>	0,00	<u>(16.764,02)</u>
Receitas Financeiras					
DESCONTOS OBTIDOS	326,87			718,28	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			1,55	
JUROS E ACRESCIMOS	14,65			22,02	
RENDIMENTO NA APLICAÇÃO DE AÇÕES	13.536,76	<u>13.878,28</u>	<u>13.878,28</u>	24.566,29	<u>25.308,14</u>

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
Outras Receitas Operacionais					
OUTROS RENDIMENTOS DE DEPOSITO JUDICIAIS	54.225,76	<u>54.225,76</u>	<u>54.225,76</u>	0,00	<u>0,00</u>
Resultado operacional líquido			<u>63.363,94</u>		<u>(208.649,35)</u>
Resultado Antes do IR			<u>63.363,94</u>		<u>(208.649,35)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>63.363,94</u>		<u>(208.649,35)</u>

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.420.713,88D	5.878.850,57	5.657.291,61	1.642.272,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.164.464,84D	5.878.850,57	5.657.291,61	1.386.023,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	272.199,77D	3.268.358,22	3.373.501,71	167.056,28D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.937,03D	3.185.502,56	3.237.610,69	28.828,90D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 4456-3	26.307,39D	1.017.771,71	1.027.519,01	16.560,09D
495	1.1.10.200.4	BRADESCO CONTA 069.7316-7	1,00D	118.949,88	118.949,88	1,00D
496	1.1.10.200.5	BANRISUL 061 825720-0	54.628,64D	2.048.780,97	2.091.141,80	12.267,81D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.744,02D	82.855,66	34.140,42	51.459,26D
3050	1.1.10.301.6	INVEST FACIL BRADESCO 69	2.744,02D	82.855,66	34.140,42	51.459,26D
549	1.1.10.4	INVESTIMENTOS EM AÇORES	188.518,72D	0,00	101.750,60	86.768,12D
550	1.1.10.400.1	INVESTIMENTOS EM AÇORES	188.518,72D	0,00	101.750,60	86.768,12D
12	1.1.2	CLIENTES	265.807,87D	1.602.612,19	1.669.840,58	198.579,48D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	265.807,87D	1.602.612,19	1.669.840,58	198.579,48D
15	1.1.20.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	38.203,26	37.574,18	629,08D
924	1.1.20.101.7	CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI	0,00	189.584,12	171.412,30	18.171,82D
926	1.1.20.101.9	CUPONS FISCAIS	3.520,56D	234.534,64	230.256,08	7.799,12D
947	1.1.20.104.0	HOSP NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	258,00D	16.485,05	16.546,25	196,80D
952	1.1.20.104.5	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	5.774,10D	12.392,70	18.166,80	0,00
959	1.1.20.105.2	PREF MUN DE ALVORADA	8.060,00D	0,00	8.060,00	0,00
961	1.1.20.105.4	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	43.255,86D	150.601,81	154.040,30	39.817,37D
966	1.1.20.105.9	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	8.303,60D	37.009,76	45.313,36	0,00
971	1.1.20.106.4	PREF MUN DE BUTIA	0,00	1.290,94	0,00	1.290,94D
978	1.1.20.107.1	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	0,00	35.900,35	34.702,35	1.198,00D
996	1.1.20.108.9	PREF MUN DE GRAVATAI	0,00	32.670,40	32.166,92	503,48D
2638	1.1.20.108.9	PREF MUN DE GUAPORE	0,00	5.915,50	1.959,72	3.955,78D
2654	1.1.20.109.5	PREF MUN DE NOVA RAMADA (147)	0,00	6.142,75	0,00	6.142,75D
1013	1.1.20.110.6	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	0,00	30.765,40	25.618,60	5.146,80D
1028	1.1.20.112.1	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RGS	11.182,06D	5.191,60	16.373,66	0,00
1064	1.1.20.115.7	HOSP DA GUARNIÇÃO DE BAGE	0,00	612,93	96,46	516,47D
1074	1.1.20.116.7	INST BENEF CORONEL MASSOT IBCM (384)	3.088,20D	0,00	3.088,20	0,00
1084	1.1.20.117.7	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
1089	1.1.20.118.2	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	4.142,00D	3.469,80	7.611,80	0,00
1092	1.1.20.118.5	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	0,00	8.620,30	3.992,00	4.628,30D
1094	1.1.20.118.7	PREF MUN DE CANGUÇU	0,00	1.849,00	0,00	1.849,00D
1098	1.1.20.119.1	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	745,00D	6.897,40	7.263,90	378,50D
1100	1.1.20.119.3	PREF MUN DE ALEGRE	5.220,00D	13.885,90	19.105,90	0,00
1118	1.1.20.121.1	PREF MUN DE TORRES	1.850,00D	5.094,54	6.944,54	0,00
1119	1.1.20.121.2	PREF MUN DE TRES COROAS	612,18D	1.145,81	1.757,99	0,00
1143	1.1.20.122.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	198,00D	2.063,66	2.261,66	0,00
1145	1.1.20.122.3	TRIBUNAL REG ELEITORAL DO RGS	3.360,70D	5.163,50	8.524,20	0,00
1131	1.1.20.122.4	SESI - BENTO GONÇALVES	0,00	3.999,00	2.577,81	1.421,19D
1196	1.1.20.126.4	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	0,00	5.434,50	4.234,00	1.200,50D
1199	1.1.20.126.7	PREF MUN DE CHARQUEADAS	0,00	3.714,26	2.944,30	769,96D
1208	1.1.20.127.6	PREF MUN DE RIO GRANDE	0,00	2.849,80	0,00	2.849,80D
1253	1.1.20.132.1	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	1.205,68D	0,00	1.205,68	0,00
1337	1.1.20.139.0	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	0,00	11.861,80	11.083,60	778,20D
1338	1.1.20.139.1	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	0,00	2.677,64	0,00	2.677,64D
1342	1.1.20.139.5	PREF MUN DE IGREJINHA	0,00	22.925,53	18.166,13	4.759,40D
1380	1.1.20.142.5	PREF MUN DE HULHA NEGRA	0,00	6.158,70	6.008,70	150,00D
1386	1.1.20.142.9	ASSECO	419,00D	0,00	419,00	0,00
1400	1.1.20.144.3	HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO	259,00D	1.873,90	2.132,90	0,00
1401	1.1.20.144.4	PREF MUN DE ESTEIO	1.862,40D	41.757,04	43.619,44	0,00
1402	1.1.20.144.5	PREF MUN DE PELOTAS	0,00	45.422,96	35.162,96	10.260,00D
1417	1.1.20.146.0	SESI - CANOAS	0,00	2.828,00	1.763,47	1.064,53D
1439	1.1.20.147.0	PREF MUN DE TUPARENDI	0,00	6.926,41	3.348,00	3.578,41D
1456	1.1.20.148.5	PREF MUN DE CAMAQUA	8.043,83D	2.336,63	10.380,46	0,00
1460	1.1.20.148.9	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	16.815,00	8.857,50	7.957,50D
1512	1.1.20.153.8	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	30.639,45D	6.182,50	36.821,95	0,00
1544	1.1.20.156.8	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	9.855,00D	3.065,40	9.855,00	3.065,40D
1547	1.1.20.157.1	PREF MUN DE NOVA PRATA	0,00	16.009,28	14.929,28	1.080,00D
1548	1.1.20.157.2	PREF MUN DE TRAMANDAI	0,00	17.770,00	6.508,00	11.262,00D
1601	1.1.20.161.0	PREF MUN DE TAQUARI	711,39D	2.296,60	3.007,99	0,00
1602	1.1.20.161.1	PREF MUN DE SANTA TEREZA	0,00	21.420,95	14.687,15	6.733,80D
1620	1.1.20.162.4	PREF MUN DE CIDREIRA	2.194,00D	4.226,30	6.420,30	0,00
1661	1.1.20.164.9	FUNDO MUN DE SAUDE DE PALHOÇA	0,00	6.362,30	0,00	6.362,30D
1662	1.1.20.165.0	PREF MUN DE PANAMBI	0,00	21.730,70	18.647,50	3.083,20D
1687	1.1.20.167.5	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	14.832,00D	67.353,00	82.185,00	0,00
1691	1.1.20.167.9	PREF MUN DE ALECRIM	1.178,46D	1.950,80	3.129,26	0,00
1712	1.1.20.170.0	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	0,00	1.398,12	1.224,12	174,00D
1730	1.1.20.170.9	SUPERINTENDENCIA DOS SERV PENITENCIARIOS	210,80D	9.476,28	9.687,08	0,00
1747	1.1.20.172.6	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	0,00	18.703,98	17.742,99	960,99D
1897	1.1.20.183.1	PREF MUN DE CAPIVARI DO(S74)	6.227,68D	537,83	6.765,51	0,00
2009	1.1.20.191.9	PREF MUN DE GUAIBA(617)	0,00	8.772,72	0,00	8.772,72D
3902	1.1.20.272.4	CENTRAL DE ODONTOLOGIA PINHEIRO	184,00D	0,00	184,00	0,00
2191	1.1.20.604.7	PREF MUN DE SAPIRANGA(703)	2.212,00D	44.331,10	46.543,10	0,00
2344	1.1.20.662.5	FUNDO MUN DE SAUDE DE IBIRAMA (7744)	0,00	1.440,12	0,00	1.440,12D
2389	1.1.20.665.8	PREF MUN DE IJUI PODER EXECUTIVO (626)	6.701,60D	20.737,47	27.439,07	0,00
2498	1.1.20.673.3	CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO (345)	55.476,38D	116.646,40	172.122,78	0,00
2578	1.1.20.680.6	PREF MUN DE BENTO GONÇALVES	0,00	27.871,81	26.466,81	1.405,00D
2601	1.1.20.682.6	PREF MUN DE SAO GABRIEL (836)	9.608,28D	9.800,42	19.408,70	0,00
2836	1.1.20.690.0	UNIVERSIDADE FED DE PELOTAS (943)	0,00	9.211,32	8.634,08	577,24D
2997	1.1.20.698.9	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	0,00	10.619,90	9.119,90	1.500,00D
2994	1.1.20.699.6	MARIA TEREZA SILVEIRA WENDEL	68,00D	0,00	68,00	0,00
3031	1.1.20.699.8	PREF MUN DE SAO VALERIO	0,00	4.245,78	3.108,38	1.137,40D
4058	1.1.20.700.0	SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTR	67,70D	0,00	67,70	0,00
3066	1.1.20.700.2	PREF MUN DE SALTO DO JACUI (693)	2.245,00D	3.188,40	5.252,00	181,40D

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. 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
3067	1.1.20.700.3	PREF MUN DE SAO MARTINHO (713)	337,48D	0,00	337,48	0,00
3294	1.1.20.701.1	LUCIO FERNANDES NUNES	80,00D	0,00	80,00	0,00
3759	1.1.20.702.6	SONORA SERV MEDIC EIRELLI	230,00D	250,00	480,00	0,00
3839	1.1.20.702.7	DIVERSOS	2.196,60D	63.002,37	54.861,97	10.337,00D
3903	1.1.20.702.9	PREF MUN DE SAO NICOLAU	0,00	2.304,50	0,00	2.304,50D
4002	1.1.20.703.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO	0,00	10.462,62	10.051,26	411,36D
3015	1.1.20.707.2	SESI - PELOTAS	0,00	441,00	0,00	441,00D
4060	1.1.20.707.7	LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO	751,65D	1.153,00	1.694,65	210,00D
4085	1.1.20.708.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA (645)	1.749,50D	2.797,75	4.547,25	0,00
4121	1.1.20.709.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	2.050,73D	1.010,60	3.061,33	0,00
4122	1.1.20.709.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	4.640,00D	3.633,92	8.273,92	0,00
4125	1.1.20.710.2	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	0,00	21.809,00	19.459,00	2.350,00D
3137	1.1.30.210.4	SERVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA (6333)	0,00	518,00	362,00	156,00D
3255	1.1.30.214.4	RAQUEL MORESCO VENTURA NUNES (8256)	0,00	77,00	0,00	77,00D
2160	1.1.30.602.2	SESI - PORTO ALEGRE	0,00	8.707,00	8.518,36	188,64D
4241	1.1.30.706.7	HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203)	0,00	908,31	107,89	800,42D
4242	1.1.30.706.8	PREFEITURA MUN.DE PROTASIO ALVES	0,00	4.989,70	3.238,70	1.751,00D
4244	1.1.30.707.0	AMASPU (10208)	0,00	555,65	0,00	555,65D
53	1.1.5	ESTOQUES	610.174,70D	1.004.087,15	610.174,70	1.004.087,15D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	610.174,70D	1.004.087,15	610.174,70	1.004.087,15D
24	1.2.1	ADIANTAMENTOS	16.282,50D	3.793,01	3.774,62	16.300,89D
505	1.2.10.100.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	554,45D	3.793,01	3.774,62	572,84D
536	1.2.10.100.2	DEP JUDICIAL PROC 00855200600304001	15.728,05D	0,00	0,00	15.728,05D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.249,04D	0,00	0,00	256.249,04D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	230.486,22D	0,00	0,00	230.486,22D
89	1.3.10.1	AÇÕES	230.013,13D	0,00	0,00	230.013,13D
90	1.3.10.100.1	AÇÕES CRT - CIA. RIO GRAND. TELECOM.	1.794,03D	0,00	0,00	1.794,03D
565	1.3.10.100.2	AMBEV PN	66.285,00D	0,00	0,00	66.285,00D
566	1.3.10.100.3	GERDAU SA PN	44.020,00D	0,00	0,00	44.020,00D
567	1.3.10.100.4	ITAU SA PN N 1	43.814,10D	0,00	0,00	43.814,10D
568	1.3.10.100.5	VALE PNA N1	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1752	1.3.10.2	(-) AGIO / DESAGIO	473,09D	0,00	0,00	473,09D
1753	1.3.10.200.1	(-) AGIO / DESAGIO AMBEV	59.940,00D	0,00	0,00	59.940,00D
1754	1.3.10.200.2	(-) AGIO / DESAGIO GERDAU	22.320,00D	0,00	0,00	22.320,00D
1755	1.3.10.200.3	(-) AGIO / DESAGIO ITAUSA	6.863,09D	0,00	0,00	6.863,09D
1756	1.3.10.200.4	(-) AGIO / DESAGIO VALE	44.010,00D	0,00	0,00	44.010,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	25.762,82D	0,00	0,00	25.762,82D
112	1.3.20.1	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	136.681,61D	0,00	0,00	136.681,61D
113	1.3.20.100.1	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.559,60D	0,00	0,00	20.559,60D
114	1.3.20.100.4	EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	53.041,00D	0,00	0,00	53.041,00D
512	1.3.20.100.7	MOVEIS E UTENSÍLIOS	63.081,01D	0,00	0,00	63.081,01D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	110.918,79C	0,00	0,00	110.918,79C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	17.084,50C	0,00	0,00	17.084,50C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E BENFEIT.	32.864,07C	0,00	0,00	32.864,07C
513	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.970,22C	0,00	0,00	60.970,22C
149	2	PASSIVO	1.420.713,88C	2.377.823,97	2.536.018,99	1.578.908,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.344.366,45C	2.162.634,42	2.206.348,00	1.388.080,03C
164	2.1.2	CIRCULANTE	445.315,07C	1.764.639,96	1.610.194,32	290.869,43C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	445.315,07C	1.764.639,96	1.610.194,32	290.869,43C
167	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	578,40C	1.214,38	635,98	0,00
2695	2.1.20.100.2	KOLPLAST C I S/A	0,00	492,40	764,58	272,18C
572	2.1.20.100.3	3M DO BRASIL LTDA	938,80C	938,80	0,00	0,00
586	2.1.20.101.7	DIMED SA	569,70C	1.783,76	1.214,06	0,00
2683	2.1.20.102.8	GNATUS EQUIP. MEDICO- ODONTOLOGICOS LTDA	4.396,37C	4.396,37	0,00	0,00
598	2.1.20.103.0	GN INJECTA IND COM LTDA	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00C
601	2.1.20.103.2	GOLGRAN IND E COM DE INSTR. ODONT LTDA	431,78C	16.490,55	16.058,77	0,00
2645	2.1.20.103.4	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.348,00C	17.749,36	17.545,29	2.143,93C
609	2.1.20.104.0	MAQUIRA PLAST LTDA	4.762,87C	28.615,23	30.056,78	6.204,42C
613	2.1.20.104.4	MICHEL E KLYMUS LTDA	25.969,09C	139.563,47	151.744,60	38.150,22C
630	2.1.20.106.2	S.S WHITE ART DENTARIOS LTDA	50.419,30C	141.138,91	99.667,73	8.948,12C
631	2.1.20.106.2	SCHUSTER EQUIP MEDICO ODONT. LTDA	35.979,54C	56.409,73	21.697,10	1.266,91C
634	2.1.20.106.5	SOUZA E LEONARDI LTDA (IODONTOSUL)	451,25C	31.097,34	31.481,53	835,44C
636	2.1.20.106.7	SULPACK IND E LTDA	3.444,00C	10.188,00	6.744,00	0,00
639	2.1.20.107.0	TRINKS IND E COM LTDA	45,68C	25.603,14	25.557,46	0,00
645	2.1.20.107.6	FAVA IND E COM DE PROD HOSP - METALURGICA FAVA LTI	3.439,16C	9.903,26	8.623,25	2.159,15C
658	2.1.20.108.9	CRISTALIA LTDA	9.310,47C	30.769,97	21.459,50	0,00
662	2.1.20.109.3	EMBALARAPIDO LTDA	855,00C	855,00	0,00	0,00
675	2.1.20.110.6	MEDFIO IND LTDA	10.969,21C	68.742,49	57.773,28	0,00
679	2.1.20.111.0	ALT EQUIPMED LTDA	15.190,00C	15.190,00	0,00	0,00
691	2.1.20.112.2	INJEX LTDA	0,00	6.943,20	8.304,00	1.360,80C
693	2.1.20.112.4	TDV DENTAL LTDA	0,00	28.818,49	31.998,68	3.180,19C
697	2.1.20.112.8	ESSENCE DENTAL LTDA	0,00	3.709,72	6.116,88	2.407,16C
702	2.1.20.113.3	HERAEUS KULZER LTDA	7.019,24C	95.122,77	95.695,40	7.591,87C
747	2.1.20.117.8	F E A LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.377,90	2.545,60	167,70C
757	2.1.20.118.8	PREVEN IND E COM LTDA	1.394,92C	3.412,63	2.742,71	725,00C
758	2.1.20.118.9	ULTRADENTE LTDA	3.175,15C	7.801,43	4.626,28	0,00
784	2.1.20.121.5	INVESTMAR DE INTERCAMBIO LTDA	5.816,80C	53.569,23	52.936,64	5.184,21C
795	2.1.20.122.6	DENTALSHOP PROD LTDA	14.261,74C	57.235,02	43.065,54	92,26C
893	2.1.20.132.4	QUIMIDROL COM IND IMPOR LTDA	2.170,66C	29.385,09	27.214,43	0,00
906	2.1.20.133.7	SALUTIS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
1159	2.1.20.134.9	DENTSCARE LTDA	5.782,71C	58.425,86	65.174,87	12.531,72C
1161	2.1.20.135.1	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	1.700,00C	47.610,24	66.156,64	20.246,40C

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. 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
1373	2.1.20.137.6	LUSO EQUIP MED ODONTOL LTDA	0,00	2.411,68	3.743,09	1.331,41C
1856	2.1.20.147.1	MEDILAR IMP.DIST.PROD.MEDICO HOSP. LTDA	0,00	46.406,89	46.920,49	513,60C
1860	2.1.20.147.5	DENTAL MED SUL ART ODONTOLÓGICOS LTDA	8.380,02C	92.018,56	104.563,62	20.925,08C
1862	2.1.20.147.7	INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	2.572,80C	26.832,71	24.259,91	0,00
1870	2.1.20.148.5	N.MARTINS E TEIXEIRA LTDA	0,00	0,00	1.664,51	1.664,51C
1940	2.1.20.150.5	SY COM DE MAT ORTOPEDICOS E HOSPITALAR	66,50C	66,50	0,00	0,00
2016	2.1.20.152.3	BS EQUIPAMENTOS IND.E COM. LTDA EPP	0,00	2.871,00	17.387,00	14.516,00C
2037	2.1.20.153.0	SURYA DENTAL COM. PROD ODON.E FARM LTDA	0,00	1.784,70	1.628,24	156,46D
2057	2.1.20.153.7	SKY IND. E COM. PROD. DESCARTAVEIS LTDA	9.525,60C	9.129,54	7.574,40	7.970,46C
2192	2.1.20.157.1	EURODONTO IMP E EXP LTDA	0,00	1.723,12	2.788,17	1.065,05C
2233	2.1.20.158.0	ALG BRASIL COMERCIO E IND DE PRODUTOS LTDA	2.330,00C	40.370,00	38.040,00	0,00
2248	2.1.20.158.5	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	1.112,71	1.112,71C
2409	2.1.20.161.5	CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	551,44C	551,44	0,00	0,00
2423	2.1.20.161.7	COMERCIAL IS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICC	0,00	300,00	540,00	240,00C
2489	2.1.20.163.2	DENTAL CREMER PROD ODONTOLÓGICOS SA	26.598,46C	29.239,76	2.641,30	0,00
2493	2.1.20.163.6	HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	1.561,32C	12.218,16	11.444,70	787,86C
2962	2.1.20.170.4	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.456,90C	19.690,97	19.726,67	1.492,60C
2964	2.1.20.170.6	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	9.556,56	15.716,20	6.159,64C
2967	2.1.20.170.9	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	42.641,90C	112.813,31	115.823,66	45.652,25C
3044	2.1.20.172.2	DENTSPLY IND. E COM. LTDA - PIRA	28.673,59C	61.850,17	48.220,42	15.043,84C
3117	2.1.20.173.5	ODONTOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	124,00C	124,00	0,00	0,00
3124	2.1.20.174.2	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 04	46,80C	46,80	0,00	0,00
3214	2.1.20.180.3	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,00C	21.606,09	24.441,40	2.894,31C
3712	2.1.20.183.5	YLLER BIOMATERIAIS SA	0,00	12.374,85	13.994,53	1.619,68C
3845	2.1.20.185.6	WHITENESS DO BRASIL	3.540,62C	36.579,91	38.359,30	5.320,01C
3945	2.1.20.189.6	M-DENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.262,20C	1.262,20	0,00	0,00
3955	2.1.20.190.6	CALMED DISTRIB E SERVUS TECNICOS EIRELI	16.518,33C	74.043,33	70.430,00	12.905,00C
3961	2.1.20.190.9	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	3.679,10C	7.427,90	4.612,50	863,70C
3963	2.1.20.191.0	PRHODENT COM. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA	387,50C	387,50	0,00	0,00
3987	2.1.20.191.9	CRIZANI IND E COM DE PROD PARA SAUDE EIRELI	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00
3988	2.1.20.193.0	HENRYQUE HAHN CORTINOVE 02721846086	315,00C	315,00	0,00	0,00
3995	2.1.20.193.7	MICRO IMAGEM IND COMERCIO	9.293,00C	9.293,00	0,00	0,00
3998	2.1.20.194.0	CH TRINKS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
4011	2.1.20.194.2	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.933,58C	7.561,78	5.628,20	0,00
4017	2.1.20.194.7	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	6.300,00C	6.300,00	0,00	0,00
4018	2.1.20.194.8	HAVAN S.A.	1.056,20C	1.056,20	0,00	0,00
4019	2.1.20.194.9	SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	3.684,00C	19.829,00	16.145,00	0,00
4027	2.1.20.195.7	CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
4028	2.1.20.195.8	PE DE APOIO PRODUTOS PARA A SAUDE	113,05C	113,05	0,00	0,00
4035	2.1.20.196.6	RENAN SEHN SANTOS	142,00C	142,00	0,00	0,00
4037	2.1.20.196.8	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	572,00C	572,00	0,00	0,00
4038	2.1.20.196.9	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS	330,00C	330,00	0,00	0,00
4041	2.1.20.197.3	BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI	39.000,00C	39.000,00	0,00	0,00
4043	2.1.20.197.5	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	96,85C	96,85	0,00	0,00
4064	2.1.20.199.3	MARCOS EDUARDO GARCIA DANTAS ME	1.465,83C	1.465,83	0,00	0,00
4087	2.1.20.200.7	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	0,00	1.009,09	3.027,29	2.018,20C
4096	2.1.20.201.3	PAULO CESAR AGOSTINI 92856411991	114,00C	114,00	0,00	0,00
4097	2.1.20.201.4	LUCIANA PAXIEGA LTDA	49,72C	49,72	0,00	0,00
4105	2.1.20.201.8	MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA	913,00C	913,00	0,00	0,00
4106	2.1.20.201.9	D&R ACESSORIOS ODONTOLÓGICOS LTDA	371,00C	371,00	0,00	0,00
4108	2.1.20.202.2	GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LT	509,80C	509,80	0,00	0,00
4110	2.1.20.202.4	KALUNGA SA	0,00	508,00	470,00	38,00D
4111	2.1.20.202.5	C V PEREIRA CORMERCIO	105,51C	208,25	102,74	0,00
4113	2.1.20.202.7	KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA	4.698,27C	6.438,37	1.740,10	0,00
4114	2.1.20.202.8	INEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	6.721,34C	6.721,34	0,00	0,00
4115	2.1.20.202.9	SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
4134	2.1.20.203.8	CECBRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS I	0,00	0,00	12.180,01	12.180,01C
4136	2.1.20.204.0	TIBA ODONTO MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	357,00	357,00C
4149	2.1.20.205.4	LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	33.390,00	41.240,00	7.850,00C
4170	2.1.20.506.3	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	0,00	440,70	1.693,40	1.252,70C
4177	2.1.20.506.9	DENTAL PROTESE COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGI	0,00	0,00	347,32	347,32C
4193	2.1.20.606.9	VANIA PESTANA SEREJO 25303605884	0,00	0,00	328,00	328,00C
4209	2.1.20.607.6	ACG FILTROS EIRELI	0,00	879,00	1.659,00	780,00C
4214	2.1.20.607.8	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA TECIDOS	0,00	0,00	394,95	394,95C
4215	2.1.20.607.9	INDUSFORT	0,00	638,99	690,98	51,99C
4235	2.1.20.609.0	YELLOW - COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	430,50	430,50C
4236	2.1.20.609.1	GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	0,00	0,00	4.031,00	4.031,00C
4237	2.1.20.609.2	EDUARDO SAMPAIO FERNANDES COMERCIO DE APARELHO	0,00	0,00	160,69	160,69C
4245	2.1.20.609.3	CRISTAL PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
4249	2.1.20.609.7	SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS	0,00	300,00	600,00	300,00C
4250	2.1.20.609.8	INNOVA MED LTDA	0,00	0,00	156,96	156,96C
4252	2.1.20.610.0	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	87,70	111,98	24,28C
4254	2.1.20.610.2	INTERATIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	604,80	604,80C
4257	2.1.20.610.5	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA	0,00	609,90	0,00	609,90D
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	899.051,38C	397.994,46	596.153,68	1.097.210,60C
170	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	72.295,70C	304.837,00	316.214,22	83.672,92C
171	2.1.30.100.1	IRRF NA FONTE	158,90C	447,40	288,50	0,00
174	2.1.30.100.4	ICMS A RECOLHER	3.860,33C	22.470,19	21.955,74	3.345,88C
2300	2.1.30.100.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	68.276,47C	281.919,41	293.969,98	80.327,04C
190	2.1.30.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.334,45C	35.532,79	34.364,20	1.165,86C
191	2.1.30.300.1	INSS A RECOLHER	3.205,06C	7.075,15	3.870,09	0,00
192	2.1.30.300.2	FGTS A RECOLHER	1.347,04C	23.972,56	23.031,93	406,41C
490	2.1.30.300.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ ASSISTENCIAL	1.415,28D	612,99	2.069,45	41,18C
491	2.1.30.300.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	802,37D	0,00	802,37	0,00
4186	2.1.30.300.6	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.872,09	4.590,36	718,27C
3835	2.1.50.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	824.421,23C	57.624,67	245.575,26	1.012.371,82C

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. 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
3836	2.1.50.300.1	EMPRESTIMO SÓCIO ENIO	172.125,00C	0,00	0,00	172.125,00C
3837	2.1.50.300.2	EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS	652.296,23C	57.624,67	245.575,26	840.246,82C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.347,43C	215.189,55	329.670,99	190.828,87C
243	2.4.1	CAPITAL	414.700,00C	0,00	0,00	414.700,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL	414.700,00C	0,00	0,00	414.700,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	414.700,00C	0,00	0,00	414.700,00C
264	2.4.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	338.352,57D	215.189,55	329.670,99	223.871,13D
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	129.703,22D	208.649,35	0,00	338.352,57D
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.649,35D	0,00	208.649,35	0,00
3833	2.4.30.100.4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.540,20	121.021,64	114.481,44C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.471.760,37	1.032.574,05	2.439.186,32D
530	3.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.681.682,23	1.029.534,03	1.652.148,20D
468	3.1.3	CUSTOS	0,00	2.681.682,23	1.029.534,03	1.652.148,20D
469	3.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.681.682,23	1.029.534,03	1.652.148,20D
470	3.1.30.100.1	COMPRAS A PRAZO	0,00	1.998.588,82	0,00	1.998.588,82D
527	3.1.30.100.2	FRETES	0,00	50.962,97	859,74	50.103,23D
528	3.1.30.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	21.955,74	0,00	21.955,74D
529	3.1.30.100.4	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	24.587,14	24.587,14C
551	3.1.30.100.5	ESTOQUE FINAL	0,00	610.174,70	1.004.087,15	393.912,45C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	790.078,14	3.040,02	787.038,12D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	790.078,14	3.040,02	787.038,12D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	329.885,06	3.010,96	326.874,10D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS	0,00	57.984,03	79,17	57.904,86D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	31.548,48	11,52	31.536,96D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	2.482,48	0,00	2.482,48D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	10.513,01	0,00	10.513,01D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	23.031,93	440,78	22.591,15D
338	3.2.20.100.8	DESPESAS RESCISÓRIAS	0,00	12.686,42	0,00	12.686,42D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.479,49	2.479,49C
516	3.2.20.101.1	HONORÁRIOS	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00D
340	3.2.20.101.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	28.088,50	0,00	28.088,50D
341	3.2.20.101.4	PLANO DE SAÚDE	0,00	142.830,21	0,00	142.830,21D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	37.657,15	29,05	37.628,10D
346	3.2.20.300.1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	14.399,07	0,00	14.399,07D
347	3.2.20.300.2	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA S/ IMPOSTOS	0,00	23.258,08	29,05	23.229,03D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	415.641,32	0,00	415.641,32D
523	3.2.20.400.0	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	817,96	0,00	817,96D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.101,82	0,00	8.101,82D
355	3.2.20.400.2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.873,60	0,00	22.873,60D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	14.188,63	0,00	14.188,63D
357	3.2.20.400.4	CORREIOS	0,00	2.974,21	0,00	2.974,21D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.966,75	0,00	20.966,75D
361	3.2.20.400.8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	20.458,48	0,00	20.458,48D
365	3.2.20.401.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	270,00	0,00	270,00D
493	3.2.20.401.4	JUROS S/ DUPLICATAS	0,00	1.024,21	0,00	1.024,21D
518	3.2.20.401.5	CONTRIBUIÇÕES/BRINDES/DOAÇÕES	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00D
519	3.2.20.401.6	DESPESAS DE INFORMÁTICA	0,00	20.047,04	0,00	20.047,04D
522	3.2.20.401.9	ASSINATURA DE JORNALS/REVISTAS/INTERNET	0,00	504,80	0,00	504,80D
525	3.2.20.402.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	291.868,86	0,00	291.868,86D
517	3.2.20.402.3	DESPESAS DE REPAROS	0,00	2.715,32	0,00	2.715,32D
548	3.2.20.402.9	DESPESAS C/ LIMPEZA	0,00	150,00	0,00	150,00D
1576	3.2.20.403.2	MULTA DE ATRASO DE MERCADORIA	0,00	6.663,84	0,00	6.663,84D
2089	3.2.20.403.5	ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL	0,00	554,80	0,00	554,80D
2394	3.2.20.403.6	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	269,00	0,00	269,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.894,61	0,01	6.894,60D
369	3.2.20.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.547,88	0,00	3.547,88D
557	3.2.20.500.3	TAXAS DE CARTOES DE CREDITOS	0,00	2.782,23	0,01	2.782,22D
569	3.2.20.500.4	DESPESAS FINANC DE RENDA VARIÁVEL	0,00	564,50	0,00	564,50D
402	4	RECEITAS	0,00	378.077,37	2.880.627,63	2.502.550,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	378.077,37	2.880.627,63	2.502.550,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.812.109,21	2.812.109,21C
405	4.1.10.1	VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS	0,00	0,00	2.812.109,21	2.812.109,21C
406	4.1.10.100.1	VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	2.812.109,21	2.812.109,21C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	378.077,37	414,38	377.662,99D
414	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	378.077,37	414,38	377.662,99D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	84.107,39	0,00	84.107,39D
417	4.1.20.100.3	(-) SIMPLES	0,00	293.969,98	414,38	293.555,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.878,28	13.878,28C
431	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.878,28	13.878,28C
432	4.1.30.100.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	326,87	326,87C
554	4.1.30.100.3	JUROS E ACRESCIMOS	0,00	0,00	14,65	14,65C
1757	4.1.30.100.4	RENDIMENTO NA APLICAÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	13.536,76	13.536,76C
561	4.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.225,76	54.225,76C
562	4.1.40.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.225,76	54.225,76C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2941	4.1.40.100.3	OUTROS RENDIMENTOS DE DEPOSITO JUDICIAIS	0,00	0,00	54.225,76	54.225,76C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.420.713,88D	5.878.850,57	5.657.291,61	1.642.272,84D
PASSIVO			1.420.713,88C	2.377.823,97	2.536.018,99	1.578.908,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.471.760,37	1.032.574,05	2.439.186,32D
RECEITAS			0,00	378.077,37	2.880.627,63	2.502.550,26C
CONTAS DEVEDORAS			1.420.713,88D	9.350.610,94	6.689.865,66	4.081.459,16D
CONTAS CREDORAS			1.420.713,88C	2.755.901,34	5.416.646,62	4.081.459,16C
RESULTADO DO MES			0,00	2.439.186,32	2.502.550,26	63.363,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.439.186,32	2.502.550,26	63.363,94C



Empresa: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
CNPJ: 91.083.212/0001-35
Insc. Junta Comercial: 43201112111 Data: 05/08/1986
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0276
Número livro: 0032

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(338.352,57)	(129.703,22)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	114.481,44	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	63.363,94	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	0,00	(208.649,35)
TOTAL	(160.507,19)	(338.352,57)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(160.507,19)	(338.352,57)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023.

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.**

CNPJ: 91.083.212/0001-35

Insc. Junta Comercial: 43201112111 Data: 05/08/1986

Realizado em 31 de Dezembro de 2023.

Folha: 0277

Número livro: 0032

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

CONTAS	CAPITAL REALIZADO	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
PERIODO	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Saldo em 01/01	414.700,00					-338.352,57	76.347,43
Ajuste Exercícios Anteriores						114.481,44	114.481,44
Aumento de Capital							
Subvenção Inc. Fiscal							
Reversão da Reserva							
Lucro do Exercício						63.363,94	63.363,94
Retirada do Lucro						-	-
Reserva de Dividendos							
Saldo em 31/12	414.700,00					-160.507,19	254.192,81

CONTAS	CAPITAL REALIZADO	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
PERIODO	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Saldo em 01/01	414.700,00					-129.703,22	284.996,78
Ajuste Exercícios Anteriores							
Aumento de Capital							
Subvenção Inc. Fiscal							
Reversão da Reserva							
Lucro do Exercício						-208.649,35	-208.649,35
Retirada do Lucro						-	-
Reserva de Dividendos							
Saldo em 31/12	414.700,00					-338.352,57	76.347,43

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023.

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. 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**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A sociedade Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda, tem como objetivo social o ramo de comércio e representações de equipamentos odontológicos e Hospitalares, medicamentos ambulatoriais e laboratoriais, serviços de assistência médica, odontológica e hospitalar, compressores, matérias de consumo médico e hospitalar sendo: medicamentos, algodão, luvas, gases, seringas, agulhas, aventais, instrumentos cirúrgicos e laboratoriais, desinfetantes e esterilizantes hospitalares, constituída sob a forma de sociedade Empresaria Limitada, sendo tributada pelo Simples Nacional.

O Capital Social é de R\$ 414.700,00 (quatrocentos e quatorze mil reais), dividido em 414.700 quotas e está distribuído entre 2 (dois) sócios e cada um detém 50% das quotas.

NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade total com as praticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC nº 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1000 - PMES.

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES – Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Medias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência as Normas Internacionais de Contabilidade instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023, apresentadas para fins de comparabilidade, estão dentro dos critérios estabelecidos pelas referidas leis.

NOTA 03 – ADOÇÃO INICIAL DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009

A sociedade Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda está em face de adequação às regras da PMEs.

NOTA 04 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela sociedade Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) CONTAS A RECEBER

A receita é reconhecida no momento da entrega da mercadoria. A receita de vendas é apresentada líquida dos impostos e dos descontos incidentes sobre esta. Os impostos sobre as vendas são conhecidos quando as vendas são faturadas. Os clientes a receber são registrados pelo valor da venda e tem seu vencimento médio em sessenta dias, não há clientes a receber acima desse período.

b) INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

As disponibilidades estão classificadas como instrumentos financeiros, compostos por Caixa Geral, Bancos e Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Renda Variável. Os investimentos estão contabilizados pelo custo de aquisição de acordo com a legislação vigente sendo:

	2023	2022
	RENDA FIXA	RENDA FIXA
BRANCO DO BRASIL	16.560,09	26.307,39
BRADESCO	1,00	1,00
BANRISUL	12.267,81	54.628,64
INVEST FACIL BRADESCO	51.459,26	2.744,02



c) REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Foi adotado o regime contábil de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

d) IMOBILIZADO

Os bens do ativo imobilizado estão escriturados pelo custo de aquisição e/ou construção e devidamente retificadas pela depreciação /amortização acumulada. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e imobilizados em andamento).

	2023	(-)DEPREC.ACUM.	BAIXAS	AQUISIÇÕES	2022
MÁQUINAS E EQUIP	20.559,60	17.084,50	0,00	0,00	20.559,60
EDIFIC. E BENFEITORIAS	53.041,00	32.864,07	0,00	0,00	53.041,00
MÓVEIS E UTENS.	63.081,01	60.970,22	0,00	0,00	63.081,01

e) INVESTIMENTOS

A composição dos investimentos a longo prazo é a seguinte:

Descrição	2023	2022
Ações CRT	1.794,03	1.794,03
AMBEV PN	66.285,00	66.285,00
GERDAU S/A	44.020,00	44.020,00
ITAUSA	43.814,10	43.814,10
VALE PNA	74.100,00	74.100,00

f) CONTAS A PAGAR (fornecedores)

Os fornecedores estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores, e tem seu vencimento médio em noventa dias, não havendo fornecedores a vencer acima desse período.

g) IMPOSTO A RECUPERAR

Os impostos a recuperar estão registrados pelo valor de realização, com expectativa de compensação financeira com base nas operações normais da empresa.

h) OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

São registrados os valores decorrentes de contribuições previdenciárias (INSS) e contribuições para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

i) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

São registrados os valores referentes ao imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços referente aos valores sobre diferencial de alíquota (ICMS) e simples nacional (DASN).



j) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios para o reconhecimento das receitas quanto às despesas.

k) DEMAIS PASSIVOS

Os demais passivos classificados obedecem ao prazo de realização ou exigibilidade. Esses estão apresentados pelo valor de custo ou realização e por valores conhecidos e calculáveis.

l) GARANTIAS EXISTENTES SOBRE ATIVOS E PASSIVOS

Não há garantias existentes sobre ativos e passivos, e não há garantias e nem ativos contingentes e eventos subsequentes após o encerramento do exercício.

NOTA 05 – ESTOQUES

Os estoques estão em face de adequação, são de produtos prontos para venda e estão avaliados pelo custo médio de aquisição e não superam valores de mercado e não estão em garantia de ativos ou passivos.

	2023	2022
ESTOQUE	1.004.087,15	610.174,70

NOTA 06 – ÍNDICES CONTÁBEIS:

a) A empresa apresentou os seguintes índices contábeis, conforme segue:

Liquidez Corrente	1,00
Liquidez Geral	1,00
Grau de Imobilização	1,01
Endividamento de Curto Prazo	5,46
Endividamento Geral	5,46

b) O valor dos índices foi calculado aplicando-se a fórmula sobre a classificação do grupo de contas do Balanço Patrimonial e obedecendo aos princípios e normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 07 – VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

	2023	2022
Ativo Circulante	1.386.023,80	1.164.464,84
Passivo Circulante	1.388.080,03	1.344.366,45



Empresa: Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda.
CNPJ: 91.083.212/0001-35
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43201112111 Data: 05/08/1986

Folha: 0281
Livro: 0032

NOTA 08 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo em 31/12/2022	76.347,43
Lucro Líquido do Exercício	177.845,38
Retiradas Sócios	0,00
Saldo atual em 31/12/2023	254.192,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 4456-3	5
495	1.1.10.200.4	BRABESCO CONTA 069.7316-7	5
496	1.1.10.200.5	BANRISUL 061 825720-0	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
3050	1.1.10.301.6	INVEST FACIL BRADESCO 69	5
549 S	1.1.10.4	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	4
550	1.1.10.400.1	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
15	1.1.20.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	5
4178	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA (5117)	5
2655	1.1.20.100.3	PREF MUN DE SAO MARCOS	5
2741	1.1.20.100.5	PREF MUN DE CHIAPETTA (8791)	5
2742	1.1.20.100.7	PREF MUN DE CAMPO NOVO (567)	5
916	1.1.20.100.9	BATALAHAO DE INFANT MOTORIZADO	5
2622	1.1.20.101.7	COMANDO DA 2A BRIGADA DE CAVALARIA	5
924	1.1.20.101.7	CON INT SAUDE VALE DO CAI CIS CAI	5
926	1.1.20.101.9	CUPONS FISCAIS	5
947	1.1.20.104.0	HOSP NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5
952	1.1.20.104.5	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	5
959	1.1.20.105.2	PREF MUN DE ALVORADA	5
2676	1.1.20.105.3	PREF MUN DE PALMARES DO SUL (1025)	5
961	1.1.20.105.4	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	5
2663	1.1.20.105.4	PREF MUN DE PROGRESSO (679)	5
962	1.1.20.105.5	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	5
966	1.1.20.105.9	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	5
968	1.1.20.106.1	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	5
2637	1.1.20.106.3	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO	5
971	1.1.20.106.4	PREF MUN DE BUTIA	5
967	1.1.20.106.7	PREF MUN DE SAO LOURENÇO DO SUL	5
977	1.1.20.107.0	PREF MUN DE SERIO	5
978	1.1.20.107.1	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	5
982	1.1.20.107.5	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	5
984	1.1.20.107.7	PREF MUN DE CRISTAL	5
992	1.1.20.108.5	PREF MUN DE CATUIPE	5
995	1.1.20.108.8	PREF MUN DE GRAMADO	5
996	1.1.20.108.9	PREF MUN DE GRAVATAI	5
2638	1.1.20.108.9	PREF MUN DE GUAPORE	5
2636	1.1.20.109.0	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	5
2654	1.1.20.109.5	PREF MUN DE NOVA RAMADA (147)	5
1005	1.1.20.109.8	PREF MUN DE RIO PARDO	5
1008	1.1.20.110.1	PREF MUN DE TAQUARA	5
1012	1.1.20.110.5	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	5
1013	1.1.20.110.6	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	5
1014	1.1.20.110.7	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	5
1028	1.1.20.112.1	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RGS	5
1030	1.1.20.112.3	UNIVERSIDADE FED DO RGS(944)	5
1041	1.1.20.113.4	COMPANHIA CARRIS DE PORTO ALEGRE	5
1064	1.1.20.115.7	HOSP DA GUARNIÇÃO DE BAGE	5
1074	1.1.20.116.7	INST BENEF CORONEL MASSOT IBCM (384)	5
1082	1.1.20.117.5	POLICLINICA MILITAR DE POA	5
1083	1.1.20.117.6	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	5
1084	1.1.20.117.7	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	5
1087	1.1.20.118.0	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	5
1088	1.1.20.118.1	PREF MUN DE TURUCU	5
1089	1.1.20.118.2	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1092	1.1.20.118.5	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	5
1093	1.1.20.118.6	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL	5
1094	1.1.20.118.7	PREF MUN DE CANGUÇU	5
1098	1.1.20.119.1	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	5
1100	1.1.20.119.3	PREF MUN DE ALEGRE	5
1106	1.1.20.119.9	PREF MUN DE CAPITAO	5
1109	1.1.20.120.2	PREF MUN DE DOIS IRMAOS	5
1113	1.1.20.120.6	PREF MUN DE PASSA SETE	5
1114	1.1.20.120.7	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	5
1117	1.1.20.121.0	PREF MUN DE TEUTONIA	5
1118	1.1.20.121.1	PREF MUN DE TORRES	5
1119	1.1.20.121.2	PREF MUN DE TRES COROAS	5
1120	1.1.20.121.3	PREF MUN DE SAO SEPE	5
1124	1.1.20.121.7	PROCERGS CIA PROC DE DADOS	5
1127	1.1.20.122.0	SERVIÇO SOCIAL DA IND NOVO HAMBURGO	5
1143	1.1.20.122.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	5
1130	1.1.20.122.3	SESI - SAPIRANGA	5
1145	1.1.20.122.3	TRIBUNAL REG ELEITORAL DO RGS	5
1131	1.1.20.122.4	SESI - BENTO GONÇALVES	5
1137	1.1.20.123.0	SESI - SAO LEOPOLDO	5
1170	1.1.20.123.8	DEP.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	5
1173	1.1.20.124.1	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA ROSA	5
1186	1.1.20.125.4	PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA	5
1188	1.1.20.125.6	PREF MUN DE VACARIA	5
1190	1.1.20.125.8	PREF MUN DE CANDELARIA	5
1196	1.1.20.126.4	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	5
1197	1.1.20.126.5	PREF MUN DE CANELA	5
1198	1.1.20.126.6	PREF MUN DE CANUDOS DO VALE	5
1199	1.1.20.126.7	PREF MUN DE CHARQUEADAS	5
1202	1.1.20.127.0	PREF MUN DE PAVERAMA	5
1203	1.1.20.127.1	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO	5
1208	1.1.20.127.6	PREF MUN DE RIO GRANDE	5
1209	1.1.20.127.7	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5
1211	1.1.20.127.9	PREF MUN DE SAO JERONIMO	5
1215	1.1.20.128.3	PREF MUN DE VERANOPOLIS	5
1216	1.1.20.128.4	PREF MUN DE VIAMAO	5
1247	1.1.20.131.5	PREF MUN DE CERRO BRANCO	5
1248	1.1.20.131.6	PREF MUN DE PUTINGA	5
1250	1.1.20.131.8	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA	5
1253	1.1.20.132.1	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	5
1254	1.1.20.132.2	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	5
1257	1.1.20.132.5	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	5
1258	1.1.20.132.6	PREF MUN DE LINDOLFO COLLOR	5
1292	1.1.20.136.0	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5
1307	1.1.20.137.0	PREF MUN DE ACEGUA	5
1337	1.1.20.139.0	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5
1338	1.1.20.139.1	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	5
1340	1.1.20.139.3	PREF MUN DE CHUI	5
1342	1.1.20.139.5	PREF MUN DE IGREJINHA	5
1353	1.1.20.140.6	SIDD COML.DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	5
1367	1.1.20.141.9	PREF MUN DE VALE REAL	5
1380	1.1.20.142.5	PREF MUN DE HULHA NEGRA	5
1382	1.1.20.142.7	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	5
1386	1.1.20.142.9	ASSEC	5
1400	1.1.20.144.3	HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO	5
1401	1.1.20.144.4	PREF MUN DE ESTEIO	5
1402	1.1.20.144.5	PREF MUN DE PELOTAS	5
1403	1.1.20.144.6	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	5
1407	1.1.20.145.0	PREF MUN DE NÃO ME TOQUE	5
1417	1.1.20.146.0	SESI - CANOAS	5
1419	1.1.20.146.2	SESI - MONTENEGRO	5
1438	1.1.20.146.9	PREF MUN DE ESPERANÇA DO SUL	5
1439	1.1.20.147.0	PREF MUN DE TUPARENDI	5
1447	1.1.20.147.8	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL	5
1453	1.1.20.148.2	PREF MUN DE SANTO ANGEL	5
1456	1.1.20.148.5	PREF MUN DE CAMAQUA	5
1460	1.1.20.148.9	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1462	1.1.20.149.1	PREF MUN DE JAGUARAO	5
1512	1.1.20.153.8	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	5
1531	1.1.20.155.5	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	5
1544	1.1.20.156.8	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5
1545	1.1.20.156.9	PREF MUN DE CARAA	5
1547	1.1.20.157.1	PREF MUN DE NOVA PRATA	5
1548	1.1.20.157.2	PREF MUN DE TRAMANDAI	5
1549	1.1.20.157.3	PREF MUN DE CAÇAPAVA DO SUL	5
1554	1.1.20.157.8	PREF MUN DE TRES PASSOS	5
1570	1.1.20.158.4	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO	5
1595	1.1.20.160.4	PREF MUN DE PIRAPO	5
1598	1.1.20.160.7	PREF MUN DE BOSSOROCA	5
1601	1.1.20.161.0	PREF MUN DE TAQUARI	5
1602	1.1.20.161.1	PREF MUN DE SANTA TEREZA	5
1617	1.1.20.162.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE OSORIO	5
1619	1.1.20.162.3	BASE AEREA DE SANTA MARIA	5
1620	1.1.20.162.4	PREF MUN DE CIDREIRA	5
1629	1.1.20.162.5	PREF MUN DE IVOTI	5
1641	1.1.20.163.6	PREF MUN DE PIRATINI	5
1642	1.1.20.163.7	PREF MUN DE HORIZONTINA	5
1661	1.1.20.164.9	FUNDO MUN DE SAUDE DE PALHOÇA	5
1662	1.1.20.165.0	PREF MUN DE PANAMBI	5
1679	1.1.20.166.7	PREF MUN DE ITATI	5
1687	1.1.20.167.5	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	5
1691	1.1.20.167.9	PREF MUN DE ALECRIM	5
1692	1.1.20.168.0	PREF MUN DE RESTINGA SECA	5
2321	1.1.20.168.8	SESI- CAXIAS DO SUL	5
1711	1.1.20.169.9	PREF MUN DE CRUZ ALTA	5
1712	1.1.20.170.0	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	5
1729	1.1.20.170.8	PREF MUN DE ROLANTE	5
1730	1.1.20.170.9	SUPERINTENDENCIA DOS SERV PENITENCIARIOS	5
1743	1.1.20.172.2	PREF MUN DE LAJEADO	5
1746	1.1.20.172.5	PREF MUN DE BAGE	5
1747	1.1.20.172.6	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	5
1748	1.1.20.172.7	PREF MUN DE MATA	5
1786	1.1.20.173.6	PREF MUN DE SANTIAGO	5
1803	1.1.20.175.5	PREF MUN DE IMBE	5
1849	1.1.20.180.4	PREF MUN DE ESTRELA	5
1850	1.1.20.180.5	PREF MUN DE ARAMBARE	5
1851	1.1.20.180.6	PREF MUN DE GARIBALDI	5
1890	1.1.20.182.3	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	5
1891	1.1.20.182.4	PREF MUN DE NOVA HARTZ	5
1897	1.1.20.183.1	PREF MUN DE CAPIVARI DO(574)	5
1898	1.1.20.183.2	PREF MUN DE XANGRI-LA	5
1929	1.1.20.186.3	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	5
1977	1.1.20.189.0	PREF MUN DE HERVAL (6138)	5
1988	1.1.20.190.0	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	5
1991	1.1.20.190.3	PREF MUN DE PAROBE	5
2009	1.1.20.191.9	PREF MUN DE GUAIBA(617)	5
2053	1.1.20.194.4	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR (543)	5
3020	1.1.20.202.1	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO PEDRO CANISIO	5
3038	1.1.20.203.9	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA	5
3090	1.1.20.207.6	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA (9885)	5
3590	1.1.20.247.2	CONSUMIDOR (1)	5
3701	1.1.20.257.9	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL (9932)	5
3888	1.1.20.271.5	ODONTOGARE CLINICA ODONTOLOGICA	5
3902	1.1.20.272.4	CENTRAL DE ODONTOLOGIA PINHEIRO	5
2191	1.1.20.604.7	PREF MUN DE SAPIRANGA(703)	5
2342	1.1.20.662.3	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO (651)	5
2344	1.1.20.662.5	FUNDO MUN DE SAUDE DE IBIRAMA (7744)	5
2349	1.1.20.663.0	SESI - SANTA CRUZ	5
2389	1.1.20.665.8	PREF MUN DE IJUI PODER EXECUTIVO (626)	5
2479	1.1.20.672.0	OCYR TUBINO GUEDES NETO	5
2498	1.1.20.673.3	CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO (345)	5
2578	1.1.20.680.6	PREF MUN DE BENTO GONÇALVES	5
2582	1.1.20.681.0	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	5
2599	1.1.20.682.4	PREF MUN DE ESTRELA VELHA (601)	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2601	1.1.20.682.6	PREF MUN DE SAO GABRIEL (836)	5
2762	1.1.20.684.1	PREF MUN DE SAO BORJA	5
2776	1.1.20.685.2	PREF MUN DE MARAU	5
2799	1.1.20.687.1	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	5
2800	1.1.20.687.2	PREF MUN DE VALE DO SOL	5
2820	1.1.20.688.9	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES (9051)	5
2836	1.1.20.690.0	UNIVERSIDADE FED DE PELOTAS (943)	5
2895	1.1.20.694.4	COMAJA (9384)	5
2995	1.1.20.698.7	PREF MUN DE ERECHIM	5
2997	1.1.20.698.9	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	5
2994	1.1.20.699.6	MARIA TEREZA SILVEIRA WENDEL	5
3009	1.1.20.699.7	FUNDO MUN DE MARIANA PIMENTEL	5
3031	1.1.20.699.8	PREF MUN DE SAO VALERIO	5
4058	1.1.20.700.0	SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	5
3058	1.1.20.700.1	PREF MUN DE PORTO MAUA	5
3066	1.1.20.700.2	PREF MUN DE SALTO DO JACUI (693)	5
3067	1.1.20.700.3	PREF MUN DE SAO MARTINHO (713)	5
3074	1.1.20.700.4	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO (3614)	5
3116	1.1.20.700.8	CINTHIA CENCI CORREA (9930)	5
3294	1.1.20.701.1	LUCIO FERNANDES NUNES	5
3362	1.1.20.701.2	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA (9957)	5
3364	1.1.20.701.3	PREF MUN DE SANTO CRISTO (1033)	5
3579	1.1.20.701.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS (9985)	5
3605	1.1.20.701.9	MUNICIPIO DE BOZANO (9999)	5
3628	1.1.20.702.1	PREF MUN PARAISO DO SUL	5
3666	1.1.20.702.2	PREF MUN DE JAGUARI	5
3721	1.1.20.702.4	MED PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA (10050)	5
3759	1.1.20.702.6	SONORA SERV MEDIC EIRELLI	5
3839	1.1.20.702.7	DIVERSOS	5
3903	1.1.20.702.9	PREF MUN DE SAO NICOLAU	5
3925	1.1.20.703.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE CHARQUEADAS	5
3973	1.1.20.703.3	PREF MUN DE FORQUETINHA	5
4002	1.1.20.703.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO	5
4006	1.1.20.703.5	MUNICIPIO DE SEDE NOVA (10161)	5
2162	1.1.20.704.1	PREF MUN DE VERA CRUZ	5
2181	1.1.20.704.2	PREF MUN DE MANOEL VIANA (1016)	5
3007	1.1.20.706.4	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL	5
3015	1.1.20.707.2	SESI - PELOTAS	5
4059	1.1.20.707.6	PREF MUNIC DE BOM PRINCIPIO	5
4060	1.1.20.707.7	LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO	5
4066	1.1.20.707.8	FUNDO DA SAUDE DE MATO LEITAO (10168)	5
4067	1.1.20.707.9	PREF.MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL (3811)	5
4071	1.1.20.708.4	PREF MUNIC DE BOQUEIRAO DO LEAO (994)	5
4085	1.1.20.708.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA (645)	5
4117	1.1.20.709.6	MUNICIPIO DE RONDINHA (10178)	5
4121	1.1.20.709.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	5
4122	1.1.20.709.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	5
4123	1.1.20.709.9	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	5
4124	1.1.20.710.1	MUNICIPIO DE HARMONIA	5
4125	1.1.20.710.2	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	5
4126	1.1.20.710.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	5
3029	1.1.30.203.0	PREF MUN MARQUES DE SOUZA	5
3032	1.1.30.203.3	SESI - GRAVATAI	5
3059	1.1.30.204.5	PREF MUN DE LAGOA BONITA DO SUL (9854)	5
3062	1.1.30.204.8	PREF MUN DE PINHAL (9859) - CLIENTE	5
3069	1.1.30.205.5	6 BATALHAO DE COMUNICAÇÃO DIVISIONARIO (9867)	5
3075	1.1.30.206.1	PREF MUN DE ERNESTINA (9872)	5
3086	1.1.30.207.2	PREF MUN DE PEDRO OSORIO (9879)	5
3091	1.1.30.207.7	SESI - SANTA ROSA	5
3137	1.1.30.210.4	SERVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA (6333)	5
3255	1.1.30.214.4	RAQUEL MORESCO VENTURA NUNES (8256)	5
3685	1.1.30.256.5	PREF MUN DE NOVA BASSANO	5
3851	1.1.30.269.2	PREF MUN DE CHUVISCA	5
3869	1.1.30.269.9	PREF MUN DE TIO HUGO	5
4001	1.1.30.275.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	5
2159	1.1.30.602.1	PREF MUN DE VILA LANGARO (22)	5
2160	1.1.30.602.2	SESI - PORTO ALEGRE	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2228	1.1.30.607.6	PREF MUN DE NOVO CABRAIS	5
2231	1.1.30.607.9	PREF MUN DE IPE	5
2322	1.1.30.660.7	SESI - FARROPILHA	5
2385	1.1.30.665.4	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA (7827)	5
2795	1.1.30.686.7	PREF MUN DE ALPESTRE (8997)	5
2798	1.1.30.687.0	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR	5
2819	1.1.30.688.8	PREF MUN DE PALMITINHO (9051)	5
2865	1.1.30.692.0	SESI - SANTA MARIA	5
2912	1.1.30.695.6	PREF MUN DE MORRO REDONDO (6	5
2939	1.1.30.697.6	PREF MUN DE GIRUA (621)	5
4151	1.1.30.702.5	PREF MUNIC DE PORTO LUCENA (676)	5
4154	1.1.30.702.8	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA (10181)	5
4155	1.1.30.702.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR GRAEF (738)	5
4156	1.1.30.703.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES (10180)	5
4157	1.1.30.703.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	5
4158	1.1.30.703.2	MUNICIPIO DE VILA FLORES (4413)	5
4159	1.1.30.703.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCA SALES (2670)	5
4166	1.1.30.703.4	CONSUMIDOR (1)	5
4165	1.1.30.703.5	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE WESTFALIA (10182)	5
4181	1.1.30.703.8	PREFEITURA MUNI.DE SAO JOSE DO OURO (2967)	5
4182	1.1.30.703.9	FUNDO MUNICIPAL SAUDE SOMBRIO (10183)	5
4183	1.1.30.704.0	CENTRO DE DISTRIBUICAO-SESC (10184)	5
4184	1.1.30.704.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA (10185)	5
4198	1.1.30.704.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA (10186)	5
4199	1.1.30.704.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS (1047)	5
4201	1.1.30.704.5	PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL GRANDE (10187)	5
4202	1.1.30.704.6	FUNDO MUNICIPAL SAUDE ENTRE RIOS (10188)	5
4203	1.1.30.704.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE (563)	5
4204	1.1.30.704.8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO (10190)	5
4197	1.1.30.704.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI (1154)	5
4205	1.1.30.705.0	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE ALEGRETE	5
4206	1.1.30.705.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	5
4211	1.1.30.705.2	SESI - MARAU	5
4212	1.1.30.705.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS (10191)	5
4213	1.1.30.705.4	INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (10192)	5
4225	1.1.30.705.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	5
4226	1.1.30.705.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	5
4227	1.1.30.705.7	BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
4228	1.1.30.705.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO	5
4229	1.1.30.705.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO D	5
4230	1.1.30.706.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	5
4231	1.1.30.706.1	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
4232	1.1.30.706.2	SESI - NOVA HARTZ (10197)	5
4233	1.1.30.706.3	BENFAZ ATACADISTA LTDA	5
4239	1.1.30.706.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA (10198)	5
4240	1.1.30.706.6	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (10199)	5
4241	1.1.30.706.7	HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL (10203)	5
4242	1.1.30.706.8	PREFEITURA MUN.DE PROTASIO ALVES	5
4243	1.1.30.706.9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IPIRA	5
4244	1.1.30.707.0	AMASPU (10208)	5
53 S	1.1.5	ESTOQUES	3
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5
24 S	1.2.1	ADIANTAMENTOS	3
505	1.2.10.100.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
26	1.2.10.100.5	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.2	CIRCULANTE	3
165 S	2.1.20.1	FORNECEDORES	4
167	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
2695	2.1.20.100.2	KOLPLAST C I S/A	5
572	2.1.20.100.3	3M DO BRASIL LTDA	5
578	2.1.20.100.9	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD HOSP LTDA	5
586	2.1.20.101.7	DIMED SA	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2683	2.1.20.102.8	GNATUS EQUIP. MEDICO- ODONTOLOGICOS LTDA	5
598	2.1.20.103.0	GN INJECTA IND COM LTDA	5
601	2.1.20.103.2	GOLGRAN IND E COM DE INSTR. ODONT LTDA	5
602	2.1.20.103.3	IMPISA - IND DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	5
2645	2.1.20.103.4	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS	5
609	2.1.20.104.0	MAQUIRA PLAST LTDA	5
613	2.1.20.104.4	MICHEL E KLYMUS LTDA	5
615	2.1.20.104.6	MILLENNIUM LTDA	5
625	2.1.20.105.6	PRISMA E SAUDE LTDA	5
630	2.1.20.106.2	S.S WHITE ART DENTARIOS LTDA	5
631	2.1.20.106.2	SCHUSTER EQUIP MEDICO ODONT. LTDA	5
634	2.1.20.106.5	SOUZA E LEONARDI LTDA (IODONTOSUL)	5
636	2.1.20.106.7	SULPACK IND E LTDA	5
639	2.1.20.107.0	TRINKS IND E COM LTDA	5
645	2.1.20.107.6	FAVA IND E COM DE PROD HOSP - METALURGICA FAVA LTDA	5
647	2.1.20.107.8	CRISTOFOLI LTDA	5
658	2.1.20.108.9	CRISTALIA LTDA	5
662	2.1.20.109.3	EMBALARAPIDO LTDA	5
668	2.1.20.109.9	BIOTRON LTDA	5
675	2.1.20.110.6	MEDFIO IND LTDA	5
679	2.1.20.111.0	ALT EQUIPMED LTDA	5
681	2.1.20.111.2	ASFER QUIM LTDA	5
686	2.1.20.111.7	KAVO DO BRASIL LTDA	5
691	2.1.20.112.2	INJEX LTDA	5
693	2.1.20.112.4	TDV DENTAL LTDA	5
695	2.1.20.112.6	ANGELUS IND. DE PRODS. ODONTOLÓGICOS S/A	5
697	2.1.20.112.8	ESSENCE DENTAL LTDA	5
701	2.1.20.113.2	INDUSBELLO LTDA	5
702	2.1.20.113.3	HERAEUS KULZER LTDA	5
720	2.1.20.115.1	CIEX DO BRASIL LTDA	5
729	2.1.20.115.9	G.H ODONTO LTDA	5
747	2.1.20.117.8	F E A LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	5
757	2.1.20.118.8	PREVEN IND E COM LTDA	5
758	2.1.20.118.9	ULTRADENTE LTDA	5
784	2.1.20.121.5	INVESTMAR DE INTERCAMBIO LTDA	5
795	2.1.20.122.6	DENTALSHOP PROD LTDA	5
821	2.1.20.125.2	CAON- CONNEODONTO COM LTDA	5
845	2.1.20.127.6	MAQUINAS DE SOLDAR PLASTICOS ARAUJO LTDA	5
881	2.1.20.131.2	DENTALWEB.COM.BR FORNECEDOR	5
893	2.1.20.132.4	QUIMIDROL COM IND IMPOR LTDA	5
906	2.1.20.133.7	SALUTIS HOSPITALAR LTDA	5
907	2.1.20.133.8	BIOART EQUIP LTDA	5
1159	2.1.20.134.9	DENTSCARE LTDA	5
1161	2.1.20.135.1	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	5
1373	2.1.20.137.6	LUSO EQUIP MED ODONTOL LTDA	5
1433	2.1.20.139.1	ICE INSTRUM CIR LTDA	5
1625	2.1.20.142.5	VK DRILLER EQUIP. ELETRICOS LTDA	5
1856	2.1.20.147.1	MEDILAR IMP.DIST.PROD.MEDICO HOSP. LTDA	5
1860	2.1.20.147.5	DENTAL MED SUL ART ODONTOLÓGICOS LTDA	5
1862	2.1.20.147.7	INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	5
1870	2.1.20.148.5	N.MARTINS E TEIXEIRA LTDA	5
1917	2.1.20.149.2	DARLO ADRIANI MONTEIRO	5
1938	2.1.20.150.3	CINORD SUDESTE QUIMICA	5
1939	2.1.20.150.4	IND DE ARTEF BARR INOVATEX LTDA	5
1940	2.1.20.150.5	SY COM DE MAT ORTOPEDICOS E HOSPITALAR	5
2016	2.1.20.152.3	BS EQUIPAMENTOS IND.E COM. LTDA EPP	5
2037	2.1.20.153.0	SURYA DENTAL COM. PROD ODON.E FARM LTDA	5
2057	2.1.20.153.7	SKY IND. E COM. PROD. DESCARTAVEIS LTDA	5
2059	2.1.20.153.9	CICLOFARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	5
2166	2.1.20.156.8	BELLER COM DE PAPEIS LTDA	5
2192	2.1.20.157.1	EURODONTO IMP E EXP LTDA	5
2197	2.1.20.157.6	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	5
2233	2.1.20.158.0	ALG BRASIL COMERCIO E IND DE PRODUTOS LTDA	5
2248	2.1.20.158.5	LABOR IMPORT COM IMP EXP LTDA	5
2352	2.1.20.160.4	VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPI	5
2400	2.1.20.161.2	ND FAB DE MOV LTDA	5
2409	2.1.20.161.5	CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2423	2.1.20.161.7	COMERCIAL IS DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS PARA EVEN	5
2441	2.1.20.162.3	BETA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO L	5
2489	2.1.20.163.2	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	5
2493	2.1.20.163.6	HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	5
2779	2.1.20.165.3	SOINVIE DO BRASIL LTDA	5
2806	2.1.20.165.5	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	5
2838	2.1.20.166.4	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONTOLOGICO LTDA	5
2888	2.1.20.167.0	ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC EQ. HOSP	5
2904	2.1.20.167.7	GLOBAL COMMERCE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5
2962	2.1.20.170.4	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
2964	2.1.20.170.6	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	5
2967	2.1.20.170.9	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	5
2980	2.1.20.171.3	BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE	5
3044	2.1.20.172.2	DENTSPLY IND. E COM. LTDA - PIRA	5
3117	2.1.20.173.5	ODONTOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
3124	2.1.20.174.2	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 04	5
3159	2.1.20.175.4	RBL PLASTICOS LTDA	5
3185	2.1.20.177.7	MAGAZINE LUIZA S/A	5
3214	2.1.20.180.3	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
3705	2.1.20.183.2	NON WOVEN PLASTIC LTDA	5
3712	2.1.20.183.5	YLLER BIOMATERIAIS SA	5
3729	2.1.20.184.3	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5
3784	2.1.20.184.4	6B INVENT GERMANY INOX CE - BRASIL & EXP EIRELI	5
3785	2.1.20.184.5	2I PROD ODONT E MEDICO HOSPIT LTDA	5
3845	2.1.20.185.6	WHITENESS DO BRASIL	5
3866	2.1.20.186.8	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	5
3945	2.1.20.189.6	M-DENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5
3949	2.1.20.190.0	DENTAL TRINKS COMERCIAL LTDA	5
3955	2.1.20.190.6	CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS EIRELI	5
3959	2.1.20.190.7	MFL ACESSORIOS LTDA	5
3961	2.1.20.190.9	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	5
3963	2.1.20.191.0	PRHODENT COM. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA	5
3987	2.1.20.191.9	CRIZANI IND E COM DE PROD PARA SAUDE EIRELI	5
3988	2.1.20.193.0	HENRYQUE HAHN CORTINOVE 02721846086	5
3995	2.1.20.193.7	MICRO IMAGEM IND COMERCIO	5
3998	2.1.20.194.0	CH TRINKS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	5
4011	2.1.20.194.2	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
4017	2.1.20.194.7	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	5
4018	2.1.20.194.8	HAVAN S.A.	5
4019	2.1.20.194.9	SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	5
4023	2.1.20.195.3	LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	5
4027	2.1.20.195.7	CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	5
4028	2.1.20.195.8	PE DE APOIO PRODUTOS PARA A SAUDE	5
4035	2.1.20.196.6	RENAN SEHN SANTOS	5
4037	2.1.20.196.8	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	5
4038	2.1.20.196.9	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5
4041	2.1.20.197.3	BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI	5
4043	2.1.20.197.5	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	5
4064	2.1.20.199.3	MARCOS EDUARDO GARCIA DANTAS ME	5
4081	2.1.20.200.3	MCR RIBEIRO - EPP	5
4087	2.1.20.200.7	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	5
4096	2.1.20.201.3	PAULO CESAR AGOSTINI 92856411991	5
4097	2.1.20.201.4	LUCIANA PAXIEGA LTDA	5
4103	2.1.20.201.6	PROMETEX EMPACOTAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA.	5
4105	2.1.20.201.8	MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA	5
4106	2.1.20.201.9	D&R ACESSORIOS ODONTOLOGICOS LTDA	5
4108	2.1.20.202.2	GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5
4110	2.1.20.202.4	KALUNGA SA	5
4111	2.1.20.202.5	C V PEREIRA CORMERCIO	5
4113	2.1.20.202.7	KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA	5
4114	2.1.20.202.8	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	5
4115	2.1.20.202.9	SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	5
4131	2.1.20.203.5	SERGIO CRUZ	5
4132	2.1.20.203.6	VAI VENDER EMPRENDIMENTOS LTDA	5
4133	2.1.20.203.7	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	5
4134	2.1.20.203.8	CEBRA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA	5
4136	2.1.20.204.0	TIBA ODONTO MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4137	2.1.20.204.1	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	5
4138	2.1.20.204.2	QUANTICA W DISTR. COM. PROD. MED.-HOSP. LTDA.	5
4139	2.1.20.204.4	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
4141	2.1.20.204.6	GC SOUTH AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS DENTAIS LTDA.	5
4142	2.1.20.204.7	DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	5
4144	2.1.20.204.9	YURI DE OLIVEIRA COELHO	5
4145	2.1.20.205.0	TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	5
4146	2.1.20.205.1	ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	5
4147	2.1.20.205.2	R. NICOLETTI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	5
4148	2.1.20.205.3	TLP MACRO DISTRIB DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	5
4149	2.1.20.205.4	LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
4160	2.1.20.205.5	PLASTIPLUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
4161	2.1.20.205.6	EVOTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO - ODO	5
4162	2.1.20.205.7	TANIFER COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	5
4164	2.1.20.505.9	MM OPTICS LTDA.	5
4169	2.1.20.506.2	BETTANIN S.A.	5
4170	2.1.20.506.3	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	5
4172	2.1.20.506.4	SUPRIMEDICO - COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	5
4173	2.1.20.506.5	TALITA DAIANA HORACIO CAETANO 22548845818	5
4174	2.1.20.506.6	SIMONE APARECIDA CONCEICAO SILVA ME	5
4177	2.1.20.506.9	DENTAL PROTESE COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	5
4168	2.1.20.606.1	SHOPLIBRE COMERCIAL EIRELI	5
4185	2.1.20.606.2	TALMAX PRODUTOS DE PROTESE DENTARIA LTDA	5
4190	2.1.20.606.6	GUILHERME GONCALVES RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA OBJETOS PESS	5
4191	2.1.20.606.7	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	5
4193	2.1.20.606.9	VANIA PESTANA SEREJO 25303605884	5
4194	2.1.20.607.1	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA.	5
4195	2.1.20.607.2	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	5
4196	2.1.20.607.3	RTI PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA	5
4207	2.1.20.607.4	ANGIMED PROD HOSPLS LTDA	5
4208	2.1.20.607.5	COMERCIO MARTINS UTILIDADES	5
4209	2.1.20.607.6	ACG FILTROS EIRELI	5
4210	2.1.20.607.7	UTIL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
4214	2.1.20.607.8	MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA TECIDOS	5
4215	2.1.20.607.9	INDUSFORT	5
4216	2.1.20.608.0	PFX METAIS SANITARIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5
4217	2.1.20.608.1	PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA	5
4218	2.1.20.608.2	NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO	5
4220	2.1.20.608.4	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOS	5
4221	2.1.20.608.5	UNITREO IMPORTADORA LTDA	5
4222	2.1.20.608.6	OK DENTAL COM.DE MAT.ODONTO MEDICO	5
4223	2.1.20.608.7	PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP	5
4224	2.1.20.608.8	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	5
4234	2.1.20.608.9	SERGIO PARIS COSMESTICOS LTDA	5
4235	2.1.20.609.0	YELLOW - COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	5
4236	2.1.20.609.1	GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	5
4237	2.1.20.609.2	EDUARDO SAMPAIO FERNANDES COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	5
4245	2.1.20.609.3	CRISTAL PRODUTOS DE BELEZA LTDA	5
4246	2.1.20.609.4	BW BOUTIQUE	5
4247	2.1.20.609.5	CIRURGICA MEDEIROS LTDA	5
4248	2.1.20.609.6	KAPPAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
4249	2.1.20.609.7	SERGIO LUIZ NEVES-CABELOS NATURAIS	5
4250	2.1.20.609.8	INNOVA MED LTDA	5
4251	2.1.20.609.9	D. K FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5
4252	2.1.20.610.0	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	5
4253	2.1.20.610.1	PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA	5
4254	2.1.20.610.2	INTERATIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5
4255	2.1.20.610.3	RG TAPIAS VAREJO SP	5
4256	2.1.20.610.4	CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	5
4257	2.1.20.610.5	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA	5
169 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3
170 S	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	4
171	2.1.30.100.1	IRRF NA FONTE	5
174	2.1.30.100.4	ICMS A RECOLHER	5
2300	2.1.30.100.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
186 S	2.1.30.2	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	4
187	2.1.30.200.1	SALÁRIOS A PAGAR	5
188	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.30.200.3	RESCISÕES A PAGAR	5
47	2.1.30.200.5	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.30.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4
191	2.1.30.300.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.30.300.2	FGTS A RECOLHER	5
490	2.1.30.300.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ ASSISTENCIAL	5
491	2.1.30.300.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
4186	2.1.30.300.6	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
3835 S	2.1.50.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
3837	2.1.50.300.2	EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS	5
242 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.4.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
3833	2.4.30.100.4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
530 S	3.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	3.1.3	CUSTOS	3
469 S	3.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.30.100.1	COMPRAS A PRAZO	5
527	3.1.30.100.2	FRETES	5
528	3.1.30.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
529	3.1.30.100.4	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5
551	3.1.30.100.5	ESTOQUE FINAL	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	DESPESAS RESCISÓRIAS	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
516	3.2.20.101.1	HONORÁRIOS	5
340	3.2.20.101.3	VALE ALIMENTAÇÃO	5
341	3.2.20.101.4	PLANO DE SAÚDE	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS E TAXAS	4
346	3.2.20.300.1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
347	3.2.20.300.2	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA S/ IMPOSTOS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
523	3.2.20.400.0	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	5
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	5
355	3.2.20.400.2	MATERIAL DE CONSUMO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	CORREIOS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
361	3.2.20.400.8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	5
365	3.2.20.401.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
493	3.2.20.401.4	JUROS S/ DUPLICATAS	5
518	3.2.20.401.5	CONTRIBUIÇÕES/BRINDES/DOAÇÕES	5
519	3.2.20.401.6	DESPESAS DE INFORMÁTICA	5
522	3.2.20.401.9	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS/INTERNET	5
525	3.2.20.402.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5
517	3.2.20.402.3	DESPESAS DE REPAROS	5
548	3.2.20.402.9	DESPESAS C/ LIMPEZA	5
1576	3.2.20.403.2	MULTA DE ATRASO DE MERCADORIA	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/204.022-5 no dia 17/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2089	3.2.20.403.5	ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL	5
2394	3.2.20.403.6	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
369	3.2.20.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	5
557	3.2.20.500.3	TAXAS DE CARTOES DE CREDITOS	5
569	3.2.20.500.4	DESPESAS FINANC DE RENDA VARIAVEL	5
402 S	4	RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA	3
405 S	4.1.10.1	VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS	4
406	4.1.10.100.1	VENDAS A PRAZO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
417	4.1.20.100.3	(-) SIMPLES	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4
432	4.1.30.100.1	DESCONTOS OBTIDOS	5
554	4.1.30.100.3	JUROS E ACRESCIMOS	5
1757	4.1.30.100.4	RENDIMENTO NA APLICAÇÃO DE AÇÕES	5
561 S	4.1.4	OUTRAS RECEITAS	3
562 S	4.1.40.1	OUTRAS RECEITAS	4
2941	4.1.40.100.3	OUTROS RENDIMENTOS DE DEPOSITO JUDICIAIS	5
552 S	5	RESULTADO DO EXERCICIO	1
543 S	5.4	RESULTADO DO EXERCICIO	2
544 S	5.4.10	RESULTADO DO EXERCICIO	3
545 S	5.4.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO	4
546	5.4.10.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA					
NIRE:	4320111211-1	CNPJ:	91.083.212/0001-35	NIRE Anterior:	4320111211-1
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/1986		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	32	Data assinatura:	21/06/2024		
Quantidade de páginas:	292				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
221.863.360-49	JORGE VITOR SOSTER	Contador	37651/RS
088.078.330-34	ENIO KLYMUS	Administrador	





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

CERTIFICADO DE ATESTE E DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE LICITANTE

CERTIFICADO Nº: 1238

RAZÃO SOCIAL: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD

CNPJ: 91.083.212/0001-35

ENDEREÇO: RUA GENERAL VITORINO, 298, Bairro CENTRO, CEP 90020170

CNAE: 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar - partes e peças

PERÍODO DE VALIDADE: 02/07/2024 a 30/06/2025

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **JORGE VITOR SOSTER, CRC RS03765104, ATESTA** que a empresa acima possui:

- I) Índice de Liquidez Geral (ILG) = **1,00**, Índice de Solvência Geral (ISG) = **1,18**, e Índice de Liquidez Corrente (ILC) = **1,00**, **não atendendo** aos requisitos do inciso I do art. 3o do Decreto no 57.154/2023;
- II) Capital Circulante Líquido de **R\$ -2.056,23**, **não atendendo** ao requisito do inciso III do art. 3o do Decreto no 57.154/2023.

Para fins do disposto nos incisos II e IV do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 e conforme as demonstrações contábeis do último exercício social encerrado em **31/12/2023**, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de **R\$ 2.812.109,21**

- Patrimônio Líquido no valor de **R\$ 254.192,81**

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis de que tratam o Decreto nº 57.154/2023 e a Instrução Normativa CAGE nº 11/2023.

Porto Alegre, 2 de julho de 2024



Este certificado foi emitido com base em informações não auditadas por este órgão. Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este documento perderá imediatamente sua validade.



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 175675928 em 05/05/2023. Assinado digitalmente por Marlene Rodrigues de Jesus. 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
23/138.025-9	gWOM

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA
Nire:	
CNPJ:	91.083.212/0001-35
Município:	PORTO ALEGRE

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

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
221.863.360-49	JORGE VITOR SOSTER	37651/RS	28/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

088.078.330-34	ENIO KLIMUS		02/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Marlene Rodrigues de Jesus,
Servidor(a) Público(a), em 05/05/2023, às 11:55.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador 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



Porto Alegre, sexta-feira, 05 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/138.025-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA					
NIRE:	4320111211-1	CNPJ:	91.083.212/0001-35	NIRE Anterior:	4320111211-1
Nome Anterior:					
DENTARIA PORTO ALEGRENSE LTDA					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	05/08/1986				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	31	Quantidade de páginas:	312
Data	28/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
221.863.360-49	JORGE VITOR SOSTER	Contador	37651/RS
088.078.330-34	ENIO KLIMUS	Administrador	



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1		ATIVO	1.420.713,88D	1.366.170,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.164.464,84D	1.109.921,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	272.199,77D	245.506,85D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.937,03D	54.388,79D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 4456-3	26.307,39D	20.517,16D
495	1.1.10.200.4	BRABESCO CONTA 069.7316-7	1,00D	1,00D
496	1.1.10.200.5	BANRISUL 061 825720-0	54.628,64D	33.870,63D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.744,02D	2.599,34D
3050	1.1.10.301.6	INVEST FACIL BRADESCO 69	2.744,02D	2.599,34D
549	1.1.10.4	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	188.518,72D	188.518,72D
550	1.1.10.400.1	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	188.518,72D	188.518,72D
12	1.1.2	CLIENTES	265.807,87D	148.088,24D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	265.807,87D	148.088,24D
926	1.1.20.101.9	CUPONS FISCAIS	3.520,56D	7.981,62D
937	1.1.20.103.0	FUNDO MUN DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	0,00	1.585,00D
947	1.1.20.104.0	HOSP NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	258,00D	2.000,00D
952	1.1.20.104.5	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	5.774,10D	0,00
959	1.1.20.105.2	PREF MUN DE ALVORADA	8.060,00D	666,99D
961	1.1.20.105.4	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	43.255,86D	22.218,68D
966	1.1.20.105.9	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	8.303,60D	4.795,00D
2636	1.1.20.109.0	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	0,00	5.241,96D
2651	1.1.20.109.4	PREF MUN DE NOVA ARAÇA (8567)	0,00	734,00D
1008	1.1.20.110.1	PREF MUN DE TAQUARA	0,00	482,00D
1028	1.1.20.112.1	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RGS	11.182,06D	0,00
1074	1.1.20.116.7	INST BENEF CORONEL MASSOT IBCM (384)	3.088,20D	3.088,20D
1089	1.1.20.118.2	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	4.142,00D	384,00D
1098	1.1.20.119.1	PREF MUN DE CAPAO DA CANOIA	745,00D	420,00D
1100	1.1.20.119.3	PREF MUN DE ALEGRE	5.220,00D	0,00
1118	1.1.20.121.1	PREF MUN DE TORRES	1.850,00D	0,00
1119	1.1.20.121.2	PREF MUN DE TRES COROAS	612,18D	0,00
1143	1.1.20.122.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	198,00D	0,00
1145	1.1.20.122.3	TRIBUNAL REG ELEITORAL DO RGS	3.360,70D	0,00
1188	1.1.20.125.6	PREF MUN DE VACARIA	0,00	13.778,20D
1247	1.1.20.131.5	PREF MUN DE CERRO BRANCO	0,00	3.846,20D
1253	1.1.20.132.1	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	1.205,68D	0,00
1259	1.1.20.132.7	PREF MUN DE MORRO REUTER	0,00	1.041,40D
1386	1.1.20.142.9	ASSEC	419,00D	419,00D
1400	1.1.20.144.3	HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO	259,00D	259,00D
1401	1.1.20.144.4	PREF MUN DE ESTEIO	1.862,40D	0,00
1402	1.1.20.144.5	PREF MUN DE PELOTAS	0,00	2.322,65D
1404	1.1.20.144.7	PREF MUN DE CAMPO BOM	0,00	1.148,00D
1456	1.1.20.148.5	PREF MUN DE CAMAQUA	8.043,83D	0,00
1509	1.1.20.153.5	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL	0,00	3.594,24D
1512	1.1.20.153.8	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	30.639,45D	0,00
1544	1.1.20.156.8	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	9.855,00D	0,00
1547	1.1.20.157.1	PREF MUN DE NOVA PRATA	0,00	4.880,42D
1601	1.1.20.161.0	PREF MUN DE TAQUARI	711,39D	0,00
1620	1.1.20.162.4	PREF MUN DE CIDREIRA	2.194,00D	0,00
1687	1.1.20.167.5	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	14.832,00D	14.884,00D
1691	1.1.20.167.9	PREF MUN DE ALECRIM	1.178,46D	0,00
1730	1.1.20.170.9	SUPERINTENDENCIA DOS SERV PENITENCIARIOS	210,80D	0,00
1761	1.1.20.173.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU(1448)	0,00	879,00D
1897	1.1.20.183.1	PREF MUN DE CAPIVARI DO(574)	6.227,68D	0,00
1991	1.1.20.190.3	PREF MUN DE PAROBE	0,00	174,00D
2114	1.1.20.198.9	SECRETARIA DA SAUDE DO RGS(360)	0,00	776,70D
3020	1.1.20.202.1	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO PEDRO CANISIO	0,00	2.288,65D
3038	1.1.20.203.9	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA	0,00	1.874,80D
3090	1.1.20.207.6	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA (9885)	0,00	555,90D
3341	1.1.20.222.9	DEBORA TONELOTTO PAZ (5964)	0,00	235,00D
3701	1.1.20.257.9	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL (9932)	0,00	96,40D
3888	1.1.20.271.5	ODONTOGARE CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	235,50D
3902	1.1.20.272.4	CENTRAL DE ODONTOLOGIA PINHEIRO	184,00D	184,00D
4008	1.1.20.276.6	CONSUMIDOR (1)	0,00	75,00D
2153	1.1.20.601.5	CARLA DAIANE SILVA DA SILVA (6466)	0,00	192,00D
2191	1.1.20.604.7	PREF MUN DE SAPIRANGA(703)	2.212,00D	2.212,00D
2389	1.1.20.665.8	PREF MUN DE IJUI PODER EXECUTIVO (626)	6.701,60D	128,00D
2498	1.1.20.673.3	CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO (345)	55.476,38D	36.347,73D
2599	1.1.20.682.4	PREF MUN DE ESTRELA VELHA (601)	0,00	3.221,00D
2601	1.1.20.682.6	PREF MUN DE SAO GABRIEL (836)	9.608,28D	0,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
2894	1.1.20.694.3	CAIXA ASSIST DOS ADVOGADOS DO RGS	0,00	2.774,00D
2994	1.1.20.699.6	MARIA TEREZA SILVEIRA WENDEL	68,00D	68,00D
4058	1.1.20.700.0	SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTU	67,70D	0,00
3066	1.1.20.700.2	PREF MUN DE SALTO DO JACUI (693)	2.245,00D	0,00
3067	1.1.20.700.3	PREF MUN DE SAO MARTINHO (713)	337,48D	0,00
3294	1.1.20.701.1	LUCIO FERNANDES NUNES	80,00D	0,00
3759	1.1.20.702.6	SONORA SERV MEDIC EIRELLI	230,00D	0,00
3839	1.1.20.702.7	DIVERSOS	2.196,60D	0,00
4060	1.1.20.707.7	LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO	751,65D	0,00
4085	1.1.20.708.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA (645)	1.749,50D	0,00
4121	1.1.20.709.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	2.050,73D	0,00
4122	1.1.20.709.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	4.640,00D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUES	610.174,70D	700.598,00D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	610.174,70D	700.598,00D
24	1.2.1	ADIANTAMENTOS	16.282,50D	15.728,05D
505	1.2.10.100.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	554,45D	0,00
536	1.2.10.100.2	DEP JUDICIAL PROC 00855200600304001	15.728,05D	15.728,05D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.249,04D	256.249,04D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	230.486,22D	230.486,22D
89	1.3.10.1	AÇÕES	230.013,13D	230.013,13D
90	1.3.10.100.1	AÇÕES CRT - CIA. RIO GRAND. TELECOM.	1.794,03D	1.794,03D
565	1.3.10.100.2	AMBEV PN	66.285,00D	66.285,00D
566	1.3.10.100.3	GERDAU SA PN	44.020,00D	44.020,00D
567	1.3.10.100.4	ITAU SA PN N 1	43.814,10D	43.814,10D
568	1.3.10.100.5	VALE PNA N1	74.100,00D	74.100,00D
1752	1.3.10.2	(-) AGIO / DESAGIO	473,09D	473,09D
1753	1.3.10.200.1	(-) AGIO / DESAGIO AMBEV	59.940,00D	59.940,00D
1754	1.3.10.200.2	(-) AGIO / DESAGIO GERDAU	22.320,00C	22.320,00C
1755	1.3.10.200.3	(-) AGIO / DESAGIO ITAUSA	6.863,09D	6.863,09D
1756	1.3.10.200.4	(-) AGIO / DESAGIO VALE	44.010,00C	44.010,00C
111	1.3.2	IMOBILIZADO	25.762,82D	25.762,82D
112	1.3.20.1	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	136.681,61D	136.681,61D
113	1.3.20.100.1	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.559,60D	20.559,60D
114	1.3.20.100.4	EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	53.041,00D	53.041,00D
512	1.3.20.100.7	MOVEIS E UTENSÍLIOS	63.081,01D	63.081,01D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	110.918,79C	110.918,79C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	17.084,50C	17.084,50C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E BENFEIT.	32.864,07C	32.864,07C
513	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.970,22C	60.970,22C
149	2	PASSIVO	1.420.713,88C	1.366.170,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.344.366,45C	1.081.173,40C
164	2.1.2	CIRCULANTE	445.315,07C	253.876,27C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	445.315,07C	253.876,27C
167	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	578,40C	0,00
572	2.1.20.100.3	3M DO BRASIL LTDA	938,80C	13.036,05C
586	2.1.20.101.7	DIMED SA	569,70C	0,00
2683	2.1.20.102.8	GNATUS EQUIP. MEDICO- ODONTOLOGICOS LTDA	4.396,37C	4.396,37C
598	2.1.20.103.0	GN INJECTA IND COM LTDA	0,00	502,27C
601	2.1.20.103.2	GOLGRAN IND E COM DE INSTR. ODONT LTDA	431,78C	511,38C
2645	2.1.20.103.4	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.348,00C	0,00
609	2.1.20.104.0	MAQUIRA PLAST LTDA	4.762,87C	4.388,31C
613	2.1.20.104.4	MICHEL E KLYMUS LTDA	25.969,09C	0,00
618	2.1.20.104.9	MULTIBRASIL COM. EXP. E IMP. LTDA	0,00	1.977,71C
630	2.1.20.106.2	S.S WHITE ART DENTARIOS LTDA	50.419,30C	19.134,84C
631	2.1.20.106.2	SCHUSTER EQUIP MEDICO ODONT. LTDA	35.979,54C	4.942,00C
634	2.1.20.106.5	SOUZA E LEONARDI LTDA (IODONTOSUL)	451,25C	0,00
636	2.1.20.106.7	SULPACK IND E LTDA	3.444,00C	0,00
639	2.1.20.107.0	TRINKS IND E COM LTDA	45,68C	0,00
645	2.1.20.107.6	FAVA IND E COM DE PROD HOSP - METALURGICA FAVA LTDA	3.439,16C	2.414,46C
658	2.1.20.108.9	CRISTALIA LTDA	9.310,47C	0,00
662	2.1.20.109.3	EMBALARAPIDO LTDA	855,00C	855,00C
675	2.1.20.110.6	MEDFIO IND LTDA	10.969,21C	1.585,14C
679	2.1.20.111.0	ALT EQUIPMED LTDA	15.190,00C	0,00
686	2.1.20.111.7	KAVO DO BRASIL LTDA	0,00	1.026,16C
695	2.1.20.112.6	ANGELUS IND. DE PRODS. ODONTOLÓGICOS S/A	0,00	6.479,42C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
701	2.1.20.113.2	INDUSBELLO LTDA	0,00	802,60C
702	2.1.20.113.3	HERAEUS KULZER LTDA	7.019,24C	3.495,80C
720	2.1.20.115.1	CIEX DO BRASIL LTDA	0,00	2.097,60C
757	2.1.20.118.8	PREVEN IND E COM LTDA	1.394,92C	0,00
758	2.1.20.118.9	ULTRADENTE LTDA	3.175,15C	0,00
766	2.1.20.119.7	EURONDA LTDA	0,00	1.298,15C
784	2.1.20.121.5	INVESTMAR DE INTERCAMBIO LTDA	5.816,80C	0,00
795	2.1.20.122.6	DENTALSHOP PROD LTDA	14.261,74C	464,75D
893	2.1.20.132.4	QUIMIDROL COM IND IMPOR LTDA	2.170,66C	0,00
1159	2.1.20.134.9	DENTSCARE LTDA	5.782,71C	5.447,53C
1161	2.1.20.135.1	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	1.700,00C	0,00
1313	2.1.20.136.4	POLAR FIX IND E COM (INTERCONTINENTAL MEDICAL)	0,00	887,12C
1860	2.1.20.147.5	DENTAL MED SUL ART ODONTOLÓGICOS LTDA	8.380,02C	0,00
1862	2.1.20.147.7	INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	2.572,80C	0,00
1940	2.1.20.150.5	SY COM DE MAT ORTOPEDICOS E HOSPITALAR	66,50C	0,00
1941	2.1.20.150.6	SIRONA DENTAL COM. PROD E SIST ODONT LTD	0,00	6.413,33C
2037	2.1.20.153.0	SURYA DENTAL COM. PROD ODON.E FARM LTDA	0,00	1.814,63C
2057	2.1.20.153.7	SKY IND. E COM. PROD. DESCARTAVEIS LTDA	9.525,60C	0,00
2192	2.1.20.157.1	EURODONGO IMP E EXP LTDA	0,00	1.913,92C
2233	2.1.20.158.0	ALG BRASIL COMERCIO E IND DE PRODUTOS LTDA	2.330,00C	0,00
2409	2.1.20.161.5	CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	551,44C	344,97C
2489	2.1.20.163.2	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	26.598,46C	42.311,05C
2493	2.1.20.163.6	HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	1.561,32C	7.307,79C
2779	2.1.20.165.3	SOINVIE DO BRASIL LTDA	0,00	403,50C
2962	2.1.20.170.4	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.456,90C	1.492,63C
2964	2.1.20.170.6	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	899,44C
2967	2.1.20.170.9	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	42.641,90C	60.913,98C
3044	2.1.20.172.2	DENTSPLY IND. E COM. LTDA - PIRA	28.673,59C	6.115,20C
3117	2.1.20.173.5	ODONTOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	124,00C	0,00
3124	2.1.20.174.2	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 04	46,80C	0,00
3214	2.1.20.180.3	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,00C	1.709,10C
3845	2.1.20.185.6	WHITENESS DO BRASIL	3.540,62C	6.286,28C
3945	2.1.20.189.6	M-DENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.262,20C	0,00
3946	2.1.20.189.7	C L DA SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.721,66C
3955	2.1.20.190.6	CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS EIRELI	16.518,33C	7.415,50C
3961	2.1.20.190.9	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	3.679,10C	0,00
3963	2.1.20.191.0	PRHODENT COM. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA	387,50C	387,50C
3987	2.1.20.191.9	CRIZANI IND E COM DE PROD PARA SAUDE EIRELI	1.035,00C	1.035,00C
3988	2.1.20.193.0	HENRYQUE HAHN CORTINOVE 02721846086	315,00C	0,00
3991	2.1.20.193.3	KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HI	0,00	1.720,23C
3995	2.1.20.193.7	MICRO IMAGEM IND COMERCIO	9.293,00C	23.600,00C
3996	2.1.20.193.8	LICITA SAUDE COMERCIO DE ODONTOLOGICOS	0,00	1.197,40C
3998	2.1.20.194.0	CH TRINKS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	4.060,00C	4.060,00C
4011	2.1.20.194.2	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.933,58C	0,00
4017	2.1.20.194.7	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	6.300,00C	0,00
4018	2.1.20.194.8	HAVAN S.A.	1.056,20C	0,00
4019	2.1.20.194.9	SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	3.684,00C	0,00
4027	2.1.20.195.7	CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.600,00C	0,00
4028	2.1.20.195.8	PE DE APOIO PRODUTOS PARA A SAUDE	113,05C	0,00
4035	2.1.20.196.6	RENAN SEHN SANTOS	142,00C	0,00
4037	2.1.20.196.8	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	572,00C	0,00
4038	2.1.20.196.9	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS	330,00C	0,00
4041	2.1.20.197.3	BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI	39.000,00C	0,00
4043	2.1.20.197.5	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	96,85C	0,00
4064	2.1.20.199.3	MARCOS EDUARDO GARCIA DANTAS ME	1.465,83C	0,00
4096	2.1.20.201.3	PAULO CESAR AGOSTINI 92856411991	114,00C	0,00
4097	2.1.20.201.4	LUCIANA PAXIEGA LTDA	49,72C	0,00
4105	2.1.20.201.8	MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA	913,00C	0,00
4106	2.1.20.201.9	D&R ACESSORIOS ODONTOLOGICOS LTDA	371,00C	0,00
4108	2.1.20.202.2	GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	509,80C	0,00
4111	2.1.20.202.5	C V PEREIRA COMERCIO	105,51C	0,00
4113	2.1.20.202.7	KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA	4.698,27C	0,00
4114	2.1.20.202.8	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	6.721,34C	0,00
4115	2.1.20.202.9	SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	440,00C	0,00
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	899.051,38C	827.297,13C
170	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	72.295,70C	46.074,28C
171	2.1.30.100.1	IRRF NA FONTE	158,90C	115,09C
172	2.1.30.100.2	COFINS A RECOLHER	0,00	25,21C
174	2.1.30.100.4	ICMS A RECOLHER	3.860,33C	1.661,14D
2300	2.1.30.100.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	68.276,47C	47.595,12C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
186	2.1.30.2	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	0,00	1.958,00C
188	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.958,00C
190	2.1.30.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.334,45C	1.843,62C
191	2.1.30.300.1	INSS A RECOLHER	3.205,06C	840,38C
192	2.1.30.300.2	FGTS A RECOLHER	1.347,04C	728,24C
490	2.1.30.300.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ ASSISTENCIAL	1.415,28D	275,00C
491	2.1.30.300.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	802,37D	0,00
3835	2.1.50.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	824.421,23C	777.421,23C
3836	2.1.50.300.1	EMPRESTIMO SÓCIO ENIO	172.125,00C	172.125,00C
3837	2.1.50.300.2	EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS	652.296,23C	605.296,23C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.347,43C	284.996,78C
243	2.4.1	CAPITAL	414.700,00C	414.700,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL	414.700,00C	414.700,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	414.700,00C	414.700,00C
264	2.4.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	338.352,57D	129.703,22D
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	129.703,22D	507.607,34C
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.649,35D	637.310,56D

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

ENIO KLYMUS
SOCIO ADMINISTRADOR

JORGE VITOR SOSTER
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. 37651



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Receita Operacional					
VENDAS A PRAZO	2.720.600,67	<u>2.720.600,67</u>	<u>2.720.600,67</u>	2.163.451,40	<u>2.163.451,40</u>
Deducoes					
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(58.447,56)			(84.628,81)	
(-) SIMPLES	(273.943,72)	<u>(332.391,28)</u>	<u>(332.391,28)</u>	(200.637,14)	<u>(285.265,95)</u>
Receita Líquida			<u>2.388.209,39</u>		<u>1.878.185,45</u>
Custos Mercadorias Vendidas					
CUSTOS					
COMPRAS A PRAZO	(1.883.734,02)			(1.591.198,96)	
FRETES	(47.738,40)			(26.151,63)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	(25.616,35)			(28.026,94)	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5.316,63			7.420,01	
ESTOQUE FINAL	(90.423,30)	<u>(2.042.195,44)</u>	<u>(2.042.195,44)</u>	(349.832,00)	<u>(1.987.789,52)</u>
Lucro Bruto			<u>346.013,95</u>		<u>(109.604,07)</u>
(-) Despesas Operacionais			<u>(579.971,44)</u>		<u>(565.784,00)</u>
Despesas Administrativas					
VALE TRANSPORTE	2.020,32			1.806,31	
HONORÁRIOS	(17.380,47)			(19.000,00)	
DESPESAS COM ESTÁGIOS	(96,20)			(2.790,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(10.914,72)			(2.565,98)	
CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	(1.252,27)			(979,06)	
ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	(7.088,03)			(9.684,70)	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00			(3.251,50)	
TELEFONE	(17.984,49)			(15.908,62)	
CORREIOS	(1.802,25)			(2.581,78)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(7.417,05)			(7.114,05)	
MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA E COZINHA	0,00			(500,00)	
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	(18.446,82)			(19.755,68)	
VEÍCULOS	0,00			(1.265,48)	
CONTRIBUIÇÕES/BRINDES/DOAÇÕES	(860,00)			(816,00)	
DESPESAS DE INFORMÁTICA	(17.237,54)			(15.476,42)	
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS/INTERNET	(831,80)			(685,90)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(175.416,34)			(94.850,48)	
DESPESAS DE REPAROS	(555,00)			(6.875,13)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00			(10.485,70)	
MULTA DE ATRASO DE MERCADORIA	(9.829,48)			(976,61)	
ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL	(410,90)			(199,00)	
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00			(1.680,00)	
DESPESAS GRAFICAS	(555,00)	<u>(286.058,04)</u>	<u>(286.058,04)</u>	0,00	<u>(215.635,78)</u>
Despesas Pessoal					
SALÁRIOS	(69.314,18)			(94.398,35)	
PRÓ-LABORE	(29.087,68)			(26.400,00)	
13º SALÁRIO	(6.764,34)			(5.976,24)	
FÉRIAS	(8.235,02)			(14.124,42)	
FGTS	(6.728,05)			(28.679,73)	
DESPESAS RESCISÓRIAS	0,00			(12.501,70)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(26.812,10)			(23.629,88)	
PLANO DE SAÚDE	(130.208,01)	<u>(277.149,38)</u>	<u>(277.149,38)</u>	(126.841,36)	<u>(332.551,68)</u>
Despesas Financeiras					
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA S/ IMPOSTOS	(9.681,32)			(4.725,92)	
JUROS S/ DUPLICATAS	(15,69)			(292,74)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.294,02)			(7.004,71)	
TAXAS DE CARTOES DE CREDITOS	(3.772,99)			(5.108,42)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	<u>(16.764,02)</u>	<u>(16.764,02)</u>	(464,75)	<u>(17.596,54)</u>
Receitas Financeiras					
DESCONTOS OBTIDOS	718,28			481,29	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,55			4.253,34	
JUROS E ACRESCIMOS	22,02			413,36	

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Receitas Financeiras					
RENDIMENTO NA APLICAÇÃO DE AÇÕES	24.566,29	<u>25.308,14</u>	<u>25.308,14</u>	32.929,52	<u>38.077,51</u>
Resultado operacional líquido			<u>(208.649,35)</u>		<u>(637.310,56)</u>
Resultado Antes do IR			<u>(208.649,35)</u>		<u>(637.310,56)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(208.649,35)</u>		<u>(637.310,56)</u>

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.366.170,18D	6.093.450,78	6.038.907,08	1.420.713,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.109.921,14D	6.093.450,78	6.038.907,08	1.164.464,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	245.506,85D	2.748.525,65	2.721.832,73	272.199,77D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	5.600,71	5.600,71	0,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	5.600,71	5.600,71	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.388,79D	2.700.922,00	2.674.373,76	80.937,03D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 4456-3	20.517,16D	987.008,50	981.218,27	26.307,39D
495	1.1.10.200.4	BRADESCO CONTA 069.7316-7	1,00D	87.329,79	87.329,79	1,00D
496	1.1.10.200.5	BANRISUL 061 825720-0	33.870,63D	1.626.583,71	1.605.825,70	54.628,64D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.599,34D	42.002,94	41.858,26	2.744,02D
3050	1.1.10.301.6	INVEST FACIL BRADESCO 69	2.599,34D	42.002,94	41.858,26	2.744,02D
549	1.1.10.4	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	188.518,72D	0,00	0,00	188.518,72D
550	1.1.10.400.1	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	188.518,72D	0,00	0,00	188.518,72D
12	1.1.2	CLIENTES	148.088,24D	2.723.526,52	2.605.806,89	265.807,87D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	148.088,24D	2.723.526,52	2.605.806,89	265.807,87D
15	1.1.20.100.1	DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	1.020,51	1.020,51	0,00
2703	1.1.20.100.1	PREF MUN DE PICADA CAFE	0,00	7.394,70	7.394,70	0,00
2690	1.1.20.100.4	PREF MUN DE SAO JOSE DO SUL (257)	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
2741	1.1.20.100.5	PREF MUN DE CHIAPETTA (8791)	0,00	5.064,20	5.064,20	0,00
921	1.1.20.101.4	CITOCLIN LABORATORIOS	0,00	230,00	230,00	0,00
923	1.1.20.101.6	CLINICA RS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
926	1.1.20.101.9	CUPONS FISCAIS	7.981,62D	286.489,47	290.950,53	3.520,56D
930	1.1.20.102.3	FAURGS - FUNDO DE APOIO A UNIVERSIDADE RS FAURGS	0,00	6.366,10	6.366,10	0,00
933	1.1.20.102.6	FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS	0,00	2.151,90	2.151,90	0,00
937	1.1.20.103.0	FUNDO MUN DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	1.585,00D	4.735,20	6.320,20	0,00
947	1.1.20.104.0	HOSP NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	2.000,00D	49.655,35	51.397,35	258,00D
952	1.1.20.104.5	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	5.774,10	0,00	5.774,10D
959	1.1.20.105.2	PREF MUN DE ALVORADA	666,99D	18.283,69	10.890,68	8.060,00D
961	1.1.20.105.4	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	22.218,68D	421.847,85	400.810,67	43.255,86D
2663	1.1.20.105.4	PREF MUN DE PROGRESSO (679)	0,00	2.685,95	2.685,95	0,00
962	1.1.20.105.5	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	0,00	10.012,81	10.012,81	0,00
963	1.1.20.105.6	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	0,00	7.949,90	7.949,90	0,00
964	1.1.20.105.7	PREF MUN DE PASSO FUNDO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
966	1.1.20.105.9	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	4.795,00D	25.483,86	21.975,26	8.303,60D
968	1.1.20.106.1	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	0,00	3.992,40	3.992,40	0,00
2634	1.1.20.106.2	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO	0,00	4.050,50	4.050,50	0,00
970	1.1.20.106.3	PREF MUN DE TRIUNFO	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00
967	1.1.20.106.7	PREF MUN DE SAO LOURENÇO DO SUL	0,00	16.982,25	16.982,25	0,00
977	1.1.20.107.0	PREF MUN DE SERIO	0,00	2.396,20	2.396,20	0,00
978	1.1.20.107.1	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	0,00	13.605,54	13.605,54	0,00
984	1.1.20.107.7	PREF MUN DE CRISTAL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
992	1.1.20.108.5	PREF MUN DE CATUIPE	0,00	19.427,00	19.427,00	0,00
995	1.1.20.108.8	PREF MUN DE GRAMADO	0,00	5.208,75	5.208,75	0,00
996	1.1.20.108.9	PREF MUN DE GRAVATAI	0,00	21.473,40	21.473,40	0,00
2636	1.1.20.109.0	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	5.241,96D	6.046,96	11.288,92	0,00
2692	1.1.20.109.1	PREF MUN DE JARI (1014)	0,00	3.022,50	3.022,50	0,00
2651	1.1.20.109.4	PREF MUN DE NOVA ARAÇA (8567)	734,00D	6.844,20	7.578,20	0,00
1005	1.1.20.109.8	PREF MUN DE RIO PARDO	0,00	9.774,50	9.774,50	0,00
1008	1.1.20.110.1	PREF MUN DE TAQUARA	482,00D	4.660,00	5.142,00	0,00
1013	1.1.20.110.6	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	0,00	13.371,20	13.371,20	0,00
1014	1.1.20.110.7	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	0,00	5.700,25	5.700,25	0,00
1023	1.1.20.111.6	SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTES	0,00	1.331,50	1.331,50	0,00
1028	1.1.20.112.1	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RGS	0,00	29.005,70	17.823,64	11.182,06D
1030	1.1.20.112.3	UNIVERSIDADE FED DO RGS(944)	0,00	25.601,82	25.601,82	0,00
1031	1.1.20.112.4	VICTOR KOSMINSKY	0,00	483,00	483,00	0,00
1041	1.1.20.113.4	COMPANHIA CARRIS DE PORTO ALEGRE	0,00	45,00	45,00	0,00
1074	1.1.20.116.7	INST BENEF CORONEL MASSOT IBCM (384)	3.088,20D	11.001,00	11.001,00	3.088,20D
1083	1.1.20.117.6	PREF MUN DE EL DORADO DO SUL	0,00	3.757,50	3.757,50	0,00
1086	1.1.20.117.9	PREF MUN DE MAQUINE	0,00	1.158,20	1.158,20	0,00
1087	1.1.20.118.0	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	0,00	42.738,52	42.738,52	0,00
1089	1.1.20.118.2	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	384,00D	11.674,50	7.916,50	4.142,00D
1090	1.1.20.118.3	PREF MUN DE OSORIO	0,00	5.225,80	5.225,80	0,00
1092	1.1.20.118.5	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	0,00	8.708,60	8.708,60	0,00
1098	1.1.20.119.1	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	420,00D	5.294,94	4.969,94	745,00D
1100	1.1.20.119.3	PREF MUN DE ALEGRE	0,00	9.473,30	4.253,30	5.220,00D
1106	1.1.20.119.9	PREF MUN DE CAPITAO	0,00	1.079,03	1.079,03	0,00
1113	1.1.20.120.6	PREF MUN DE PASSA SETE	0,00	4.011,20	4.011,20	0,00
1114	1.1.20.120.7	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	0,00	3.705,90	3.705,90	0,00
1118	1.1.20.121.1	PREF MUN DE TORRES	0,00	10.876,00	9.026,00	1.850,00D
1119	1.1.20.121.2	PREF MUN DE TRES COROAS	0,00	3.364,99	2.752,81	612,18D
1124	1.1.20.121.7	PROCEGMS CIA PROC DE DADOS	0,00	289,70	289,70	0,00
1143	1.1.20.122.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	24.791,80	24.593,80	198,00D
1145	1.1.20.122.3	TRIBUNAL REG ELEITORAL DO RGS	0,00	3.800,70	440,00	3.360,70D
1170	1.1.20.123.8	DEP.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
1179	1.1.20.124.7	FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1186	1.1.20.125.4	PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
1188	1.1.20.125.6	PREF MUN DE VACARIA	13.778,20D	13.637,80	27.416,00	0,00
1190	1.1.20.125.8	PREF MUN DE CANDELARIA	0,00	13.401,44	13.401,44	0,00
1195	1.1.20.126.3	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	0,00	3.700,20	3.700,20	0,00
1196	1.1.20.126.4	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00
1197	1.1.20.126.5	PREF MUN DE CANELA	0,00	30.536,88	30.536,88	0,00
1199	1.1.20.126.7	PREF MUN DE CHARQUEADAS	0,00	49.608,00	49.608,00	0,00
1202	1.1.20.127.0	PREF MUN DE PAVERAMA	0,00	5.745,53	5.745,53	0,00
1209	1.1.20.127.7	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	26.683,80	26.683,80	0,00
1211	1.1.20.127.9	PREF MUN DE SAO JERONIMO	0,00	9.661,05	9.661,05	0,00

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. 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
1215	1.1.20.128.3	PREF MUN DE VERANOPOLIS	0,00	355,00	355,00	0,00
1216	1.1.20.128.4	PREF MUN DE VIAMAO	0,00	29.148,10	29.148,10	0,00
1217	1.1.20.128.5	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	643,30	643,30	0,00
1235	1.1.20.130.3	DENTALWEB.COM.BR CLIENTE	0,00	150,00	150,00	0,00
1247	1.1.20.131.5	PREF MUN DE CERRO BRANCO	3.846,20D	4.727,90	8.574,10	0,00
1248	1.1.20.131.6	PREF MUN DE PUTINGA	0,00	35.782,24	35.782,24	0,00
1253	1.1.20.132.1	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	0,00	15.988,68	14.783,00	1.205,68D
1254	1.1.20.132.2	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	0,00	1.131,28	1.131,28	0,00
1257	1.1.20.132.5	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	0,00	8.412,00	8.412,00	0,00
1259	1.1.20.132.7	PREF MUN DE MORRO REUTER	1.041,40D	0,00	1.041,40	0,00
1292	1.1.20.136.0	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1307	1.1.20.137.0	PREF MUN DE ACEGUA	0,00	4.579,18	4.579,18	0,00
1335	1.1.20.138.8	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00	2.819,25	2.819,25	0,00
1338	1.1.20.139.1	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	0,00	285,24	285,24	0,00
1342	1.1.20.139.5	PREF MUN DE IGREJINHA	0,00	9.287,26	9.287,26	0,00
1347	1.1.20.140.0	PREF MUN DE TUPANCIRETA	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1353	1.1.20.140.6	SIDD COML.DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
1380	1.1.20.142.5	PREF MUN DE HULHA NEGRA	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
1386	1.1.20.142.9	ASSEC	419,00D	238,00	238,00	419,00D
1400	1.1.20.144.3	HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO	259,00D	4.096,00	4.096,00	259,00D
1401	1.1.20.144.4	PREF MUN DE ESTEIO	0,00	45.280,45	43.418,05	1.862,40D
1402	1.1.20.144.5	PREF MUN DE PELOTAS	2.322,65D	26.383,31	28.705,96	0,00
1403	1.1.20.144.6	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	0,00	6.836,64	6.836,64	0,00
1404	1.1.20.144.7	PREF MUN DE CAMPO BOM	1.148,00D	3.006,00	4.154,00	0,00
1438	1.1.20.146.9	PREF MUN DE ESPERANÇA DO SUL	0,00	10.815,70	10.815,70	0,00
1439	1.1.20.147.0	PREF MUN DE TUPARENDI	0,00	5.476,00	5.476,00	0,00
1447	1.1.20.147.8	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL	0,00	339,00	339,00	0,00
1453	1.1.20.148.2	PREF MUN DE SANTO ANGEL	0,00	24.540,20	24.540,20	0,00
1455	1.1.20.148.4	PREF MUN DE MOSTARDAS	0,00	1.555,39	1.555,39	0,00
1456	1.1.20.148.5	PREF MUN DE CAMAQUA	0,00	11.361,83	3.318,00	8.043,83D
1460	1.1.20.148.9	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	19.879,30	19.879,30	0,00
1469	1.1.20.149.8	ISABEL CRISTINA RAMIRES OLVEDIA	0,00	613,00	613,00	0,00
1487	1.1.20.151.6	PREF MUN DE DOM PEDRO ACANTARA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1509	1.1.20.153.5	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL	3.594,24D	1.612,30	5.206,54	0,00
1512	1.1.20.153.8	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	0,00	30.639,45	0,00	30.639,45D
1531	1.1.20.155.5	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	0,00	668,00	668,00	0,00
1544	1.1.20.156.8	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00D
1547	1.1.20.157.1	PREF MUN DE NOVA PRATA	4.880,42D	2.231,19	7.111,61	0,00
1548	1.1.20.157.2	PREF MUN DE TRAMANDAI	0,00	6.129,20	6.129,20	0,00
1549	1.1.20.157.3	PREF MUN DE CAÇAPAVA DO SUL	0,00	16.175,60	16.175,60	0,00
1551	1.1.20.157.5	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	0,00	5.428,20	5.428,20	0,00
1595	1.1.20.160.4	PREF MUN DE PIRAPO	0,00	270,00	270,00	0,00
1598	1.1.20.160.7	PREF MUN DE BOSSOROCA	0,00	5.195,01	5.195,01	0,00
1599	1.1.20.160.8	PREF MUN DE MUITOS CAPOES	0,00	6.356,00	6.356,00	0,00
1601	1.1.20.161.0	PREF MUN DE TAQUARI	0,00	711,39	0,00	711,39D
1617	1.1.20.162.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE OSORIO	0,00	16.737,40	16.737,40	0,00
1620	1.1.20.162.4	PREF MUN DE CIDREIRA	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00D
1629	1.1.20.162.5	PREF MUN DE IVOTI	0,00	282,55	282,55	0,00
1642	1.1.20.163.7	PREF MUN DE HORIZONTINA	0,00	24.001,10	24.001,10	0,00
1670	1.1.20.165.8	PREF MUN DE SEGREDO	0,00	17.771,90	17.771,90	0,00
1679	1.1.20.166.7	PREF MUN DE ITATI	0,00	76,80	76,80	0,00
1687	1.1.20.167.5	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	14.884,00D	14.832,00	14.884,00	14.832,00D
1691	1.1.20.167.9	PREF MUN DE ALECRIM	0,00	1.178,46	0,00	1.178,46D
1692	1.1.20.168.0	PREF MUN DE RESTINGA SECA	0,00	540,00	540,00	0,00
2321	1.1.20.168.8	SESI- CAXIAS DO SUL	0,00	530,50	530,50	0,00
1712	1.1.20.170.0	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	0,00	8.034,40	8.034,40	0,00
1729	1.1.20.170.8	PREF MUN DE ROLANTE	0,00	11.674,10	11.674,10	0,00
1730	1.1.20.170.9	SUPERINTENDENCIA DOS SERV PENITENCIARIOS	0,00	14.704,29	14.493,49	210,80D
1743	1.1.20.172.2	PREF MUN DE LAJEADO	0,00	24.108,64	24.108,64	0,00
1745	1.1.20.172.4	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE	0,00	1.852,48	1.852,48	0,00
1748	1.1.20.172.7	PREF MUN DE MATA	0,00	350,00	350,00	0,00
1761	1.1.20.173.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU(1448)	879,00D	25.987,00	26.866,00	0,00
1786	1.1.20.173.6	PREF MUN DE SANTIAGO	0,00	6.958,59	6.958,59	0,00
1803	1.1.20.175.5	PREF MUN DE IMBE	0,00	9.760,48	9.760,48	0,00
1849	1.1.20.180.4	PREF MUN DE ESTRELA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1851	1.1.20.180.6	PREF MUN DE GARIBALDI	0,00	6.579,50	6.579,50	0,00
1882	1.1.20.181.4	CMC MATERIAIS CIRURG.HOSPITALAR LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
1891	1.1.20.182.4	PREF MUN DE NOVA HARTZ	0,00	2.384,77	2.384,77	0,00
1894	1.1.20.182.7	PREF MUN DE SANTA MARIA	0,00	264,00	264,00	0,00
1896	1.1.20.182.9	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOP.ODONTAL LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
1897	1.1.20.183.1	PREF MUN DE CAPIVARI DO(S74)	0,00	6.227,68	0,00	6.227,68D
1898	1.1.20.183.2	PREF MUN DE XANGRI-LA	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00
1929	1.1.20.186.3	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	0,00	5.269,90	5.269,90	0,00
1973	1.1.20.188.6	PREF MUN DE SERAFINA CORREIA(3918)	0,00	563,00	563,00	0,00
1991	1.1.20.190.3	PREF MUN DE PAROBE	174,00D	156,00	330,00	0,00
2003	1.1.20.191.3	PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
2005	1.1.20.191.5	PREF MUN DE COTIPORA (587)	0,00	5.234,90	5.234,90	0,00
2009	1.1.20.191.9	PREF MUN DE GUAIBA(617)	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2053	1.1.20.194.4	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR (543)	0,00	205,96	205,96	0,00
2097	1.1.20.197.5	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL (3994)	0,00	3.883,90	3.883,90	0,00
2114	1.1.20.198.9	SECRETARIA DA SAUDE DO RGS(360)	776,70D	9.062,91	9.839,61	0,00
3020	1.1.20.202.1	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO PEDRO CANISIO	2.288,65D	7.304,50	9.593,15	0,00
3038	1.1.20.203.9	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA	1.874,80D	4.890,59	6.765,39	0,00
3090	1.1.20.207.6	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA (9885)	555,90D	29.164,50	29.720,40	0,00
3341	1.1.20.222.9	DEBORA TONELOTTO PAZ (5964)	235,00D	350,00	585,00	0,00
3590	1.1.20.247.2	CONSUMIDOR (1)	0,00	89,00	89,00	0,00
3701	1.1.20.257.9	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL (9932)	96,40D	702,00	798,40	0,00
3888	1.1.20.271.5	ODONTOGARE CLINICA ODONTOLOGICA	235,50D	334,00	569,50	0,00
3902	1.1.20.272.4	CENTRAL DE ODONTOLOGIA PINTHEIRO	184,00D	0,00	0,00	184,00D

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. 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
4008	1.1.20.276.6	CONSUMIDOR (1)	75,00D	0,00	75,00	0,00
2153	1.1.20.601.5	CARLA DAIANA SILVA DA SILVA (6466)	192,00D	0,00	192,00	0,00
2191	1.1.20.604.7	PREF MUN DE SAPIRANGA(703)	2.212,00D	41.423,60	41.423,60	2.212,00D
2338	1.1.20.661.9	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL (7550)	0,00	4.464,25	4.464,25	0,00
2389	1.1.20.665.8	PREF MUN DE IJUI PODER EXECUTIVO (626)	128,00D	18.598,60	12.025,00	6.701,60D
2401	1.1.20.666.3	PREF MUN DE TENENTE PORTELA (728)	0,00	756,00	756,00	0,00
2498	1.1.20.673.3	CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO (345)	36.347,73D	186.700,10	167.571,45	55.476,38D
2551	1.1.20.678.0	CENSO - CENTRO DE SAUDE ORAL (7924)	0,00	1.031,90	1.031,90	0,00
2572	1.1.20.680.1	PREF MUN DE SOBRADINHO (725)	0,00	976,20	976,20	0,00
2578	1.1.20.680.6	PREF MUN DE BENTO GONÇALVES	0,00	43.692,80	43.692,80	0,00
2582	1.1.20.681.0	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	0,00	5.002,90	5.002,90	0,00
2599	1.1.20.682.4	PREF MUN DE ESTRELA VELHA (601)	3.221,00D	0,00	3.221,00	0,00
2601	1.1.20.682.6	PREF MUN DE SAO GABRIEL (836)	0,00	9.608,28	0,00	9.608,28D
2762	1.1.20.684.1	PREF MUN DE SAO BORJA	0,00	21.905,76	21.905,76	0,00
2776	1.1.20.685.2	PREF MUN DE MARAU	0,00	9.670,60	9.670,60	0,00
2797	1.1.20.686.9	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	0,00	200,00	200,00	0,00
2799	1.1.20.687.1	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	0,00	100,00	100,00	0,00
2800	1.1.20.687.2	PREF MUN DE VALE DO SOL	0,00	2.277,81	2.277,81	0,00
2820	1.1.20.688.9	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES (9051)	0,00	2.690,82	2.690,82	0,00
2830	1.1.20.689.4	FUNDO MUN DE SAUDE DE QUARAI (9161)	0,00	609,40	609,40	0,00
2836	1.1.20.690.0	UNIVERSIDADE FED DE PELOTAS (943)	0,00	1.012,02	1.012,02	0,00
2845	1.1.20.690.5	HOSPITAL CRISTO REDENTOR (350)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2849	1.1.20.690.9	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
2894	1.1.20.694.3	CAIXA ASSISTIST DOS ADVOGADOS DO RGS	2.774,00D	6.345,90	9.119,90	0,00
2895	1.1.20.694.4	COMAJA (9384)	0,00	1.703,80	1.703,80	0,00
4057	1.1.20.698.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
2995	1.1.20.698.7	PREF MUN DE ERECHIM	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2997	1.1.20.698.9	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2994	1.1.20.699.6	MARIA TEREZA SILVEIRA WENDEL	68,00D	0,00	0,00	68,00D
3009	1.1.20.699.7	FUNDO MUN DE MARIANA PIMENTEL	0,00	4.572,82	4.572,82	0,00
3031	1.1.20.699.8	PREF MUN DE SAO VALERIO	0,00	5.759,76	5.759,76	0,00
3056	1.1.20.699.9	PREF MUN DE ESTAÇÃO	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00
4058	1.1.20.700.0	SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTR	0,00	838,40	770,70	67,70D
3058	1.1.20.700.1	PREF MUN DE PORTO MAUA	0,00	15.701,88	15.701,88	0,00
3066	1.1.20.700.2	PREF MUN DE SALTO DO JACUI (693)	0,00	4.909,24	2.664,24	2.245,00D
3067	1.1.20.700.3	PREF MUN DE SAO MARTINHO (713)	0,00	337,48	0,00	337,48D
3074	1.1.20.700.4	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO (3614)	0,00	1.031,70	1.031,70	0,00
3078	1.1.20.700.5	PREF MUN DE JOIA	0,00	1.707,40	1.707,40	0,00
3087	1.1.20.700.6	PREF MUN DE CAPÃO BONITO DO SUL (9881)	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
3098	1.1.20.700.7	PREF MUN DE ARVOREZINHA (553)	0,00	15.581,97	15.581,97	0,00
3116	1.1.20.700.8	CINTHIA CENCI CORREA (9930)	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00
3150	1.1.20.700.9	SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE (9958)	0,00	6.286,00	6.286,00	0,00
3294	1.1.20.701.1	LUCIO FERNANDES NUNES	0,00	80,00	0,00	80,00D
3362	1.1.20.701.2	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA (9957)	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
3364	1.1.20.701.3	PREF MUN DE SANTO CRISTO (1033)	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
3411	1.1.20.701.4	OLAVO PEREIRA DE ALMEIDA (4436)	0,00	573,00	573,00	0,00
3459	1.1.20.701.5	MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO (9970)	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00
3479	1.1.20.701.6	ANA CECILIA CORCINI (8604)	0,00	900,00	900,00	0,00
3518	1.1.20.701.7	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL (1131)	0,00	894,77	894,77	0,00
3579	1.1.20.701.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS (9985)	0,00	625,92	625,92	0,00
3605	1.1.20.701.9	MUNICIPIO DE BOZANO (9999)	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
3628	1.1.20.702.1	PREF MUN PARAISO DO SUL	0,00	231,00	231,00	0,00
3666	1.1.20.702.2	PREF MUN DE JAGUARI	0,00	663,90	663,90	0,00
3707	1.1.20.702.3	PREF MUN DE IBIRAIARAS (10036)	0,00	732,00	732,00	0,00
3721	1.1.20.702.4	MED PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA (10	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
3744	1.1.20.702.5	PRONTO CLINICA DENTARIA	0,00	610,00	610,00	0,00
3759	1.1.20.702.6	SONORA SERV MEDIC EIRELLI	0,00	460,00	230,00	230,00D
3839	1.1.20.702.7	DIVERSOS	0,00	32.498,39	30.301,79	2.196,60D
3859	1.1.20.702.8	PREF MUN DE ARARICA (3961)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3903	1.1.20.702.9	PREF MUN DE SAO NICOLAU	0,00	740,00	740,00	0,00
3925	1.1.20.703.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE CHARQUEADAS	0,00	14.749,80	14.749,80	0,00
3956	1.1.20.703.2	XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA (10150)	0,00	460,00	460,00	0,00
3973	1.1.20.703.3	PREF MUN DE FORQUETINHA	0,00	1.323,40	1.323,40	0,00
4002	1.1.20.703.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO	0,00	2.983,16	2.983,16	0,00
4006	1.1.20.703.5	MUNICIPIO DE SEDE NOVA (10161)	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4007	1.1.20.703.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE (10162)	0,00	3.394,50	3.394,50	0,00
2141	1.1.20.703.7	IRION RADIOLOGIA LTDA (1638)	0,00	470,00	470,00	0,00
2144	1.1.20.703.8	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	0,00	463,56	463,56	0,00
2148	1.1.20.703.9	TOXILAB ANALISES CLINICAS LTDA (4175)	0,00	155,00	155,00	0,00
2162	1.1.20.704.1	PREF MUN DE VERA CRUZ	0,00	3.167,70	3.167,70	0,00
2181	1.1.20.704.2	PREF MUN DE MANOEL VIANA (1016)	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
2240	1.1.20.704.3	PREF MUN DE CARAZINHO (576)	0,00	1.754,10	1.754,10	0,00
2307	1.1.20.705.4	PREF MUN DE ALTO FELIZ (541)	0,00	14.292,61	14.292,61	0,00
4059	1.1.20.707.6	PREF MUNIC DE BOM PRINCIPIO	0,00	356,00	356,00	0,00
4060	1.1.20.707.7	LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO	0,00	2.263,00	1.511,35	751,65D
4066	1.1.20.707.8	FUNDO DA SAUDE DE MATO LEITAO (10168)	0,00	5.859,20	5.859,20	0,00
4067	1.1.20.707.9	PREF.MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL (3811)	0,00	2.169,41	2.169,41	0,00
4068	1.1.20.708.1	LND CIRURGIA PLASTICA (10169)	0,00	130,00	130,00	0,00
4069	1.1.20.708.2	SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA,PECUARIA E DR	0,00	18.868,20	18.868,20	0,00
4070	1.1.20.708.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO (10171)	0,00	861,12	861,12	0,00
4071	1.1.20.708.4	PREF MUNIC DE BOQUEIROAO DO LEAO (994)	0,00	3.272,30	3.272,30	0,00
4090	1.1.20.708.5	CONSUMIDOR (1)	0,00	15,00	15,00	0,00
4072	1.1.20.708.6	COLEGIO FUNDACAO BRADESCO (1120)	0,00	447,30	447,30	0,00
4073	1.1.20.708.7	FUND.DE ATENDIM.DEFICIENTE E SUPERD (1187)	0,00	12.311,46	12.311,46	0,00
4085	1.1.20.708.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA (645)	0,00	12.799,03	11.049,53	1.749,50D
4091	1.1.20.708.9	CONSUMIDOR (1)	0,00	30,00	30,00	0,00
4092	1.1.20.709.1	CONSELHO DE CUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMAR	0,00	690,00	690,00	0,00
4099	1.1.20.709.2	ANGEL CLINICA MULTIPROFISSIONAL (10174)	0,00	35,00	35,00	0,00
4100	1.1.20.709.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS (10175)	0,00	408,50	408,50	0,00

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. 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
4101	1.1.20.709.4	OLAVO OLIVEIRA LORETO (8508)	0,00	293,00	293,00	0,00
4116	1.1.20.709.5	MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE (10177)	0,00	4.288,68	4.288,68	0,00
4117	1.1.20.709.6	MUNICÍPIO DE RONDINHA (10178)	0,00	1.026,19	1.026,19	0,00
4121	1.1.20.709.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	0,00	2.050,73	0,00	2.050,73D
4122	1.1.20.709.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
4123	1.1.20.709.9	MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	0,00	10.982,83	10.982,83	0,00
4124	1.1.20.710.1	MUNICÍPIO DE HARMONIA	0,00	37.560,00	37.560,00	0,00
4125	1.1.20.710.2	MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
4126	1.1.20.710.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	0,00	6.319,20	6.319,20	0,00
4127	1.1.20.710.4	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HLR	0,00	30,64	30,64	0,00
53	1.1.5	ESTOQUES	700.598,00D	610.174,70	700.598,00	610.174,70D
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	700.598,00D	610.174,70	700.598,00	610.174,70D
24	1.2.1	ADIANTAMENTOS	15.728,05D	11.223,91	10.669,46	16.282,50D
505	1.2.10.100.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.044,91	7.490,46	554,45D
536	1.2.10.100.2	DEP JUDICIAL PROC 00855200600304001	15.728,05D	0,00	0,00	15.728,05D
26	1.2.10.100.5	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.179,00	3.179,00	0,00
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.249,04D	0,00	0,00	256.249,04D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	230.486,22D	0,00	0,00	230.486,22D
89	1.3.10.1	AÇÕES	230.013,13D	0,00	0,00	230.013,13D
90	1.3.10.100.1	AÇÕES CRT - CIA. RIO GRAND. TELECOM.	1.794,03D	0,00	0,00	1.794,03D
565	1.3.10.100.2	AMBEV PN	66.285,00D	0,00	0,00	66.285,00D
566	1.3.10.100.3	GERDAU SA PN	44.020,00D	0,00	0,00	44.020,00D
567	1.3.10.100.4	ITAU SA PN N 1	43.814,10D	0,00	0,00	43.814,10D
568	1.3.10.100.5	VALE PNA N1	74.100,00D	0,00	0,00	74.100,00D
1752	1.3.10.2	(-) AGIO / DESAGIO	473,09D	0,00	0,00	473,09D
1753	1.3.10.200.1	(-) AGIO / DESAGIO AMBEV	59.940,00D	0,00	0,00	59.940,00D
1754	1.3.10.200.2	(-) AGIO / DESAGIO GERDAU	22.320,00C	0,00	0,00	22.320,00C
1755	1.3.10.200.3	(-) AGIO / DESAGIO ITAUSA	6.863,09D	0,00	0,00	6.863,09D
1756	1.3.10.200.4	(-) AGIO / DESAGIO VALE	44.010,00C	0,00	0,00	44.010,00C
111	1.3.2	IMOBILIZADO	25.762,82D	0,00	0,00	25.762,82D
112	1.3.20.1	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	136.681,61D	0,00	0,00	136.681,61D
113	1.3.20.100.1	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.559,60D	0,00	0,00	20.559,60D
114	1.3.20.100.4	EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	53.041,00D	0,00	0,00	53.041,00D
512	1.3.20.100.7	MOVEIS E UTENSÍLIOS	63.081,01D	0,00	0,00	63.081,01D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	110.918,79C	0,00	0,00	110.918,79C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	17.084,50C	0,00	0,00	17.084,50C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS E BENFEIT.	32.864,07C	0,00	0,00	32.864,07C
513	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.970,22C	0,00	0,00	60.970,22C
149	2	PASSIVO	1.366.170,18C	2.756.354,06	3.019.547,11	1.629.363,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.081.173,40C	2.119.043,50	2.382.236,55	1.344.366,45C
164	2.1.2	CIRCULANTE	253.876,27C	1.692.295,22	1.883.734,02	445.315,07C
165	2.1.20.1	FORNECEDORES	253.876,27C	1.692.295,22	1.883.734,02	445.315,07C
3127	2.1.20.100.1	COM. MAT. MED HOSP. MACROSUL LTDA	0,00	1.667,99	1.667,99	0,00
167	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.247,00	1.825,40	578,40C
572	2.1.20.100.3	3M DO BRASIL LTDA	13.036,05C	20.983,37	8.886,12	938,80C
575	2.1.20.100.6	ARTIGOS ODONT CLASSICO LTDA	0,00	1.740,72	1.740,72	0,00
578	2.1.20.100.9	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD HOSP LTDA	0,00	374,89	374,89	0,00
586	2.1.20.101.7	DIMED SA	0,00	4.904,35	5.474,05	569,70C
593	2.1.20.102.4	FLEXINOX IND E COM LTDA	0,00	2.078,10	2.078,10	0,00
2683	2.1.20.102.8	GNATUS EQUIP. MEDICO- ODONTOLÓGICOS LTDA	4.396,37C	0,00	0,00	4.396,37C
598	2.1.20.103.0	GN INJECTA IND COM LTDA	502,27C	2.947,13	2.444,86	0,00
601	2.1.20.103.2	GOLGRAN IND E COM DE INSTR. ODONT LTDA	511,38C	14.495,62	14.416,02	431,78C
2645	2.1.20.103.4	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	15.501,36	16.849,36	1.348,00C
609	2.1.20.104.0	MAQUIRA PLAST LTDA	4.388,31C	39.013,17	39.387,73	4.762,87C
613	2.1.20.104.4	MICHEL E KLYMUS LTDA	0,00	110.913,01	136.882,10	25.969,09C
618	2.1.20.104.9	MULTIBRASIL COM. EXP. E IMP. LTDA	1.977,71C	10.140,43	8.162,72	0,00
625	2.1.20.105.6	PRISMA E SAUDE LTDA	0,00	6.610,54	6.610,54	0,00
630	2.1.20.106.2	S.S WHITE ART DENTARIOS LTDA	19.134,84C	86.714,88	117.999,34	50.419,30C
631	2.1.20.106.2	SCHUSTER EQUIP MEDICO ODONT. LTDA	4.942,00C	25.183,14	56.220,68	35.979,54C
634	2.1.20.106.5	SOUZA E LEONARDI LTDA (IODONTOSUL)	0,00	43.979,98	44.431,23	451,25C
636	2.1.20.106.7	SULPACK IND E LTDA	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00C
637	2.1.20.106.8	TECHNEW COM. E IND. LTDA	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
639	2.1.20.107.0	TRINKS IND E COM LTDA	0,00	9.944,19	9.989,87	45,68C
645	2.1.20.107.6	FAVA IND E COM DE PROD HOSP - METALURGICA FAVA LTI	2.414,46C	37.600,99	38.625,69	3.439,16C
647	2.1.20.107.8	CRISTOFOLI LTDA	0,00	5.685,75	5.685,75	0,00
657	2.1.20.108.8	DFL IND. COMERCIO S.A	0,00	2.970,50	2.970,50	0,00
658	2.1.20.108.9	CRISTALIA LTDA	0,00	50.039,28	59.349,75	9.310,47C
662	2.1.20.109.3	EMBALARAPIDO LTDA	855,00C	0,00	0,00	855,00C
667	2.1.20.109.8	DIABETES EXPRESS LTDA	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
675	2.1.20.110.6	MEDFIO IND LTDA	1.585,14C	63.046,05	72.430,12	10.969,21C
679	2.1.20.111.0	ALT EQUIPMED LTDA	0,00	8.330,00	23.520,00	15.190,00C
686	2.1.20.111.7	KAVO DO BRASIL LTDA	1.026,16C	4.106,18	3.080,02	0,00
691	2.1.20.112.2	INJEX LTDA	0,00	9.063,12	9.063,12	0,00
693	2.1.20.112.4	TDV DENTAL LTDA	0,00	12.660,05	12.660,05	0,00
695	2.1.20.112.6	ANGELUS IND. DE PRODS. ODONTOLÓGICOS S/A	6.479,42C	13.267,89	6.788,47	0,00
697	2.1.20.112.8	ESSENCE DENTAL LTDA	0,00	4.481,50	4.481,50	0,00
699	2.1.20.113.0	POLIDENTAL LTDA	0,00	641,52	641,52	0,00
701	2.1.20.113.2	INDUSBELLO LTDA	802,60C	1.922,09	1.119,49	0,00
702	2.1.20.113.3	HERAEUS KULZER LTDA	3.495,80C	31.315,87	34.839,31	7.019,24C
705	2.1.20.113.6	FERRAMENTAS GERAIS SA	0,00	259,87	259,87	0,00
720	2.1.20.115.1	CIEX DO BRASIL LTDA	2.097,60C	2.823,36	725,76	0,00
729	2.1.20.115.9	G.H ODONTO LTDA	0,00	4.662,50	4.662,50	0,00

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. 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
757	2.1.20.118.8	PREVEN IND E COM LTDA	0,00	6.608,71	8.003,63	1.394,92C
758	2.1.20.118.9	ULTRADENTE LTDA	0,00	6.310,31	9.485,46	3.175,15C
766	2.1.20.119.7	EUROMA LTDA	1.298,15C	8.892,91	7.594,76	0,00
784	2.1.20.121.5	INVESTMAR DE INTERCAMBIO LTDA	0,00	21.480,81	27.297,61	5.816,80C
795	2.1.20.122.6	DENTALSHOP PROD LTDA	464,75D	12.419,85	27.146,34	14.261,74C
798	2.1.20.122.9	FORTPEL COM DESC LTDA	0,00	1.657,50	1.657,50	0,00
815	2.1.20.124.6	SABIM COM DE PAPEL LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
821	2.1.20.125.2	CAON- CONNEODONTO COM LTDA	0,00	2.989,56	2.989,56	0,00
845	2.1.20.127.6	MAQUINAS DE SOLDAR PLASTICOS ARAUJO LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
888	2.1.20.131.9	METALIC MEDICAL PROD LTDA	0,00	596,81	596,81	0,00
893	2.1.20.132.4	QUIMIDROL COM IND IMPOR LTDA	0,00	14.370,35	16.541,01	2.170,66C
1159	2.1.20.134.9	DENTSCARE LTDA	5.447,53C	40.163,96	40.499,14	5.782,71C
1161	2.1.20.135.1	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	0,00	16.820,69	18.520,69	1.700,00C
1162	2.1.20.135.2	TANARIMAM IND LTDA	0,00	2.049,20	2.049,20	0,00
1297	2.1.20.136.0	DENTSCLER IND DE APARELHOS ODONTOL LTDA	0,00	8.561,00	8.561,00	0,00
1313	2.1.20.136.4	POLAR FIX IND E COM (INTERCONTINENTAL MEDICAL)	887,12C	887,12	0,00	0,00
1373	2.1.20.137.6	LUSO EQUIP MED ODONTOL LTDA	0,00	4.724,30	4.724,30	0,00
1427	2.1.20.138.5	HOL DENT APART ODONT LTDA	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
1721	2.1.20.143.9	RHARDARTRADE COMERCIAL IMP DE PEÇAS	0,00	147,33	147,33	0,00
1770	2.1.20.145.1	VOCO DO BRASIL LTDA.	0,00	520,56	520,56	0,00
1856	2.1.20.147.1	MEDILAR IMP.DIST.PROD.MEDICO HOSP. LTDA	0,00	712,00	712,00	0,00
1860	2.1.20.147.5	DENTAL MED SUL ART ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	63.014,71	71.394,73	8.380,02C
1862	2.1.20.147.7	INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	0,00	4.281,66	6.854,46	2.572,80C
1917	2.1.20.149.2	DARLO ADRIANI MONTEIRO	0,00	2.284,80	2.284,80	0,00
1938	2.1.20.150.3	CINORD SUDESTE QUIMICA	0,00	1.785,60	1.785,60	0,00
1940	2.1.20.150.5	SY COM DE MAT ORTOPEDICOS E HOSPITALAR	0,00	0,00	66,50	66,50C
1941	2.1.20.150.6	SIRONA DENTAL COM. PROD E SIST ODONT LTD	6.413,33C	6.413,33	0,00	0,00
2016	2.1.20.152.3	BS EQUIPAMENTOS IND.E COM. LTDA EPP	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2037	2.1.20.153.0	SURYA DENTAL COM. PROD ODNON.E FARM LTDA	1.814,63C	1.814,63	0,00	0,00
2057	2.1.20.153.7	SKY IND. E COM. PROD. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	13.978,44	23.504,04	9.525,60C
2059	2.1.20.153.9	CICLOFARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	0,00	5.838,43	5.838,43	0,00
2192	2.1.20.157.1	EURODONTO IMP E EXP LTDA	1.913,92C	8.963,76	7.049,84	0,00
2233	2.1.20.158.0	ALG BRASIL COMERCIO E IND DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00C
2352	2.1.20.160.4	VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPI	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
2396	2.1.20.160.8	MAIS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	219,69	219,69	0,00
2400	2.1.20.161.2	ND FAB DE MOV LTDA	0,00	4.433,45	4.433,45	0,00
2409	2.1.20.161.5	CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	344,97C	344,97	551,44	551,44C
2489	2.1.20.163.2	DENTAL CREMER PROD ODONTOLÓGICOS SA	42.311,05C	22.311,53	6.598,94	26.598,46C
2493	2.1.20.163.6	HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	7.307,79C	27.470,44	21.723,97	1.561,32C
2336	2.1.20.164.5	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL	0,00	8.588,62	8.588,62	0,00
2779	2.1.20.165.3	SOINVIE DO BRASIL LTDA	403,50C	1.478,50	1.075,00	0,00
2806	2.1.20.165.5	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	0,00	9.862,61	9.862,61	0,00
2807	2.1.20.165.6	PROCITO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2838	2.1.20.166.4	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONTOLÓGICO LTDA	0,00	4.147,20	4.147,20	0,00
2949	2.1.20.169.1	YAMAY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	1.394,60	1.394,60	0,00
2962	2.1.20.170.4	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.492,63C	57.144,44	57.108,71	1.456,90C
2964	2.1.20.170.6	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	899,44C	9.436,88	8.537,44	0,00
2967	2.1.20.170.9	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	60.913,98C	199.806,50	181.534,42	42.641,90C
2978	2.1.20.171.1	DIGAPEL DIST. GAUCHA DE PAPEL LTDA	0,00	1.611,40	1.611,40	0,00
2980	2.1.20.171.3	BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE	0,00	384,00	384,00	0,00
3044	2.1.20.172.2	DENTSPLY IND. E COM. LTDA - PIRA	6.115,20C	66.139,91	88.698,30	28.673,59C
3117	2.1.20.173.5	ODONTOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.623,20	4.747,20	124,00C
3119	2.1.20.173.7	CLAUDIA WEBER SOARES 83776710004	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3120	2.1.20.173.8	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	4.676,00	4.676,00	0,00
3124	2.1.20.174.2	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 04	0,00	0,00	46,80	46,80C
3159	2.1.20.175.4	RBL PLASTICOS LTDA	0,00	8.039,60	8.039,60	0,00
3211	2.1.20.180.0	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	157,00	157,00	0,00
3214	2.1.20.180.3	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.709,10C	18.512,81	16.862,71	59,00C
3230	2.1.20.181.8	CABRAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSPIT/	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
3522	2.1.20.182.2	ODONTO RPO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	439,00	439,00	0,00
3784	2.1.20.184.4	6B INVENT GERMANY INOX CE - BRASIL & EXP EIRELI	0,00	17.289,70	17.289,70	0,00
3785	2.1.20.184.5	2I PROD ODONT E MEDICO HOSPIT LTDA	0,00	2.199,70	2.199,70	0,00
3845	2.1.20.185.6	WHITENESS DO BRASIL	6.286,28C	38.296,35	35.550,69	3.540,62C
3854	2.1.20.186.1	MUSCLE SHOP COM IMPORT E EXP DE MATERIAL	0,00	166,00	166,00	0,00
3898	2.1.20.187.4	FRANCISCO DANIEL LIMA ALVES	0,00	6.460,50	6.460,50	0,00
3935	2.1.20.189.1	PREVENT PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	2.241,29	2.241,29	0,00
3945	2.1.20.189.6	M-DENT EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	1.993,80	3.256,00	1.262,20C
3946	2.1.20.189.7	C L DA SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICO	1.721,66C	1.721,66	0,00	0,00
3949	2.1.20.190.0	DENTAL TRINKS COMERCIAL LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
3955	2.1.20.190.6	CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS EIRELI	7.415,50C	61.422,97	70.525,80	16.518,33C
3961	2.1.20.190.9	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	0,00	4.815,50	8.494,60	3.679,10C
3963	2.1.20.191.0	PRHODENT COM. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA	387,50C	0,00	0,00	387,50C
3987	2.1.20.191.9	CRIZANI IND E COM DE PROD PARA SAUDE EIRELI	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
3983	2.1.20.192.4	GSETE LTDA	0,00	143,50	143,50	0,00
3988	2.1.20.193.0	HENRYQUE HAHN CORTINOVE 02721846086	0,00	165,00	480,00	315,00C
3991	2.1.20.193.3	KAIROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	1.720,23C	1.720,23	0,00	0,00
3992	2.1.20.193.4	PRATA HOSPITALAR	0,00	680,50	680,50	0,00
3995	2.1.20.193.7	MICRO IMAGEM IND COMERCIO	23.600,00C	14.307,00	0,00	9.293,00C
3996	2.1.20.193.8	LICITA SAUDE COMERCIO DE ODONTOLÓGICOS	1.197,40C	1.197,40	0,00	0,00
3998	2.1.20.194.0	CH TRINKS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
3999	2.1.20.194.1	ADRIANA PAULA T.I. GOMES IMPORTAÇÃO	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
4011	2.1.20.194.2	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.909,10	3.842,68	1.933,58C
4013	2.1.20.194.3	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00
4014	2.1.20.194.4	DURR DENTAL DO BRASIL	0,00	5.937,69	5.937,69	0,00
4015	2.1.20.194.5	AUMZ VARIEDADES LTDA	0,00	149,97	149,97	0,00
4016	2.1.20.194.6	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	0,00	136,50	136,50	0,00
4017	2.1.20.194.7	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	20.270,00	26.570,00	6.300,00C
4018	2.1.20.194.8	HAVAN S.A.	0,00	0,00	1.056,20	1.056,20C
4019	2.1.20.194.9	SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	0,00	25.461,41	29.145,41	3.684,00C

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. 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
4020	2.1.20.195.0	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED	0,00	3.362,94	3.362,94	0,00
4022	2.1.20.195.2	CAPELLI & FABRIS IND. COMERCIO DE PRODUTOS MED. OC	0,00	364,20	364,20	0,00
4023	2.1.20.195.3	LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
4024	2.1.20.195.4	ATOS MEDEIROS SOUZA 09170876665	0,00	459,98	459,98	0,00
4027	2.1.20.195.7	CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	5.200,00	6.800,00	1.600,00C
4028	2.1.20.195.8	PE DE APOIO PRODUTOS PARA A SAUDE	0,00	72,11	185,16	113,05C
4033	2.1.20.196.4	OBELISK HUNTER LTDA	0,00	179,97	179,97	0,00
4035	2.1.20.196.6	RENAN SEHN SANTOS	0,00	0,00	142,00	142,00C
4036	2.1.20.196.7	ARTUR ZIG ROSENBLATT FERRAMENTAS ME	0,00	338,16	338,16	0,00
4037	2.1.20.196.8	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	0,00	611,00	1.183,00	572,00C
4038	2.1.20.196.9	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	0,00	330,00	330,00C
4039	2.1.20.197.1	MDSUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	299,88	299,88	0,00
4040	2.1.20.197.2	FERPECAS PECAS AUTOMOTIVAS E AGRICOLAS LTDA.	0,00	239,80	239,80	0,00
4041	2.1.20.197.3	BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI	0,00	30.000,00	69.000,00	39.000,00C
4042	2.1.20.197.4	ELUCKY PRESENTES LTDA	0,00	143,76	143,76	0,00
4043	2.1.20.197.5	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	0,00	0,00	96,85	96,85C
4044	2.1.20.197.6	FULLCENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
4048	2.1.20.198.1	MARYANN VARIEDADES LTDA	0,00	178,02	178,02	0,00
4049	2.1.20.198.2	TORRES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	114,50	114,50	0,00
4050	2.1.20.198.3	THIAGO AUGUSTO TOZETTI BIM VELHO	0,00	359,60	359,60	0,00
4051	2.1.20.198.4	JJ DIVERSOS LTDA	0,00	438,03	438,03	0,00
4054	2.1.20.198.7	CARLOS RENAN RODRIGUES ALVES 43392484873	0,00	108,38	108,38	0,00
4062	2.1.20.199.1	WANDERLEA ESTEVES DE FREITAS	0,00	582,00	582,00	0,00
4063	2.1.20.199.2	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
4064	2.1.20.199.3	MARCOS EDUARDO GARCIA DANTAS ME	0,00	0,00	1.465,83	1.465,83C
4065	2.1.20.199.4	DORIVAL COELHO MILHOMEM 89751809800	0,00	390,00	390,00	0,00
4076	2.1.20.199.7	L B HENRIQUE SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4077	2.1.20.199.8	TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	671,60	671,60	0,00
4078	2.1.20.199.9	TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
4079	2.1.20.200.1	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	385,08	385,08	0,00
4080	2.1.20.200.2	FRANCISCO DANIEL LIMA ALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4081	2.1.20.200.3	MCR RIBEIRO - EPP	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4082	2.1.20.200.4	STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI	0,00	2.459,85	2.459,85	0,00
4083	2.1.20.200.5	ALTINA MARIA DUARTE ROCHA 04269201630	0,00	39,90	39,90	0,00
4086	2.1.20.200.6	RETENTIVE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL	0,00	79,20	79,20	0,00
4087	2.1.20.200.7	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	1.431,80	1.431,80	0,00
4095	2.1.20.201.2	NTB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTAIS EIRI	0,00	770,04	770,04	0,00
4096	2.1.20.201.3	PAULO CESAR AGOSTINI 92856411991	0,00	0,00	114,00	114,00C
4097	2.1.20.201.4	LUCIANA PAXIEGA LTDA	0,00	0,00	49,72	49,72C
4102	2.1.20.201.5	ORTOGUARU IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	0,00	320,73	320,73	0,00
4103	2.1.20.201.6	PROMETEX EMPACOTAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.726,45	5.726,45	0,00
4104	2.1.20.201.7	FERRARI&FOLLE LTDA	0,00	179,80	179,80	0,00
4105	2.1.20.201.8	MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	1.826,00	2.739,00	913,00C
4106	2.1.20.201.9	D&R ACESSORIOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	371,00	371,00C
4107	2.1.20.202.1	DDO MATERIAIS PARA PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
4108	2.1.20.202.2	GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	0,00	0,00	509,80	509,80C
4110	2.1.20.202.4	KALUNGA SA	0,00	578,00	578,00	0,00
4111	2.1.20.202.5	C V PEREIRA CORMERCIO	0,00	0,00	105,51	105,51C
4112	2.1.20.202.6	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
4113	2.1.20.202.7	KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	4.698,27	4.698,27C
4114	2.1.20.202.8	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	6.721,34	6.721,34C
4115	2.1.20.202.9	SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	827.297,13C	426.748,28	498.502,53	899.051,38C
170	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	46.074,28C	274.233,45	300.454,87	72.295,70C
171	2.1.30.100.1	IRRF NA FONTE	115,09C	850,99	894,80	158,90C
172	2.1.30.100.2	COFINS A RECOLHER	25,21C	25,21	0,00	0,00
174	2.1.30.100.4	ICMS A RECOLHER	1.661,14D	20.094,88	25.616,35	3.860,33C
2300	2.1.30.100.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47.595,12C	253.262,37	273.943,72	68.276,47C
186	2.1.30.2	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	1.958,00C	115.387,51	113.429,51	0,00
187	2.1.30.200.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	77.565,81	77.565,81	0,00
188	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	31.057,36	29.099,36	0,00
47	2.1.30.200.5	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.764,34	6.764,34	0,00
190	2.1.30.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.843,62C	17.127,32	17.618,15	2.334,45C
191	2.1.30.300.1	INSS A RECOLHER	840,38C	8.020,41	10.385,09	3.205,06C
192	2.1.30.300.2	FGTS A RECOLHER	728,24C	6.109,25	6.728,05	1.347,04C
490	2.1.30.300.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ ASSISTENCIAL	275,00C	2.195,29	505,01	1.415,28D
491	2.1.30.300.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	802,37	0,00	802,37D
3835	2.1.50.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	777.421,23C	20.000,00	67.000,00	824.421,23C
3836	2.1.50.300.1	EMPRESTIMO SÓCIO ENIO	172.125,00C	0,00	0,00	172.125,00C
3837	2.1.50.300.2	EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS	605.296,23C	20.000,00	67.000,00	652.296,23C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.996,78C	637.310,56	637.310,56	284.996,78C
243	2.4.1	CAPITAL	414.700,00C	0,00	0,00	414.700,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL	414.700,00C	0,00	0,00	414.700,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	414.700,00C	0,00	0,00	414.700,00C
264	2.4.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	129.703,22D	637.310,56	637.310,56	129.703,22D
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	507.607,34C	637.310,56	0,00	129.703,22D
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	637.310,56D	0,00	637.310,56	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.244.795,70	622.628,82	2.622.166,88D
530	3.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.657.686,77	615.491,33	2.042.195,44D
468	3.1.3	CUSTOS	0,00	2.657.686,77	615.491,33	2.042.195,44D
469	3.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.657.686,77	615.491,33	2.042.195,44D
470	3.1.30.100.1	COMPRAS A PRAZO	0,00	1.883.734,02	0,00	1.883.734,02D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	3.1.30.100.2	FRETES	0,00	47.738,40	0,00	47.738,40D
528	3.1.30.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	25.616,35	0,00	25.616,35D
529	3.1.30.100.4	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	5.316,63	5.316,63C
551	3.1.30.100.5	ESTOQUE FINAL	0,00	700.598,00	610.174,70	90.423,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	587.108,93	7.137,49	579.971,44D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	587.108,93	7.137,49	579.971,44D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	294.654,34	2.048,61	292.605,73D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS	0,00	69.330,79	16,61	69.314,18D
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	29.099,36	11,68	29.087,68D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	6.764,34	0,00	6.764,34D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	8.235,02	0,00	8.235,02D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	6.728,05	0,00	6.728,05D
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.020,32	2.020,32C
516	3.2.20.101.1	HONORÁRIOS	0,00	17.380,47	0,00	17.380,47D
340	3.2.20.101.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	26.812,10	0,00	26.812,10D
341	3.2.20.101.4	PLANO DE SAÚDE	0,00	130.208,01	0,00	130.208,01D
514	3.2.20.101.5	DESPESAS COM ESTÁGIOS	0,00	96,20	0,00	96,20D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20.596,04	0,00	20.596,04D
346	3.2.20.300.1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	10.914,72	0,00	10.914,72D
347	3.2.20.300.2	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA S/ IMPOSTOS	0,00	9.681,32	0,00	9.681,32D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	264.791,54	5.088,88	259.702,66D
523	3.2.20.400.0	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	1.252,27	0,00	1.252,27D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.088,03	0,00	7.088,03D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	17.984,49	0,00	17.984,49D
357	3.2.20.400.4	CORREIOS	0,00	1.802,25	0,00	1.802,25D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.941,12	524,07	7.417,05D
361	3.2.20.400.8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	18.446,82	0,00	18.446,82D
493	3.2.20.401.4	JUROS S/ DUPLICATAS	0,00	15,69	0,00	15,69D
518	3.2.20.401.5	CONTRIBUIÇÕES/BRINDES/DOAÇÕES	0,00	860,00	0,00	860,00D
519	3.2.20.401.6	DESPESAS DE INFORMÁTICA	0,00	17.237,54	0,00	17.237,54D
522	3.2.20.401.9	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS/INTERNET	0,00	831,80	0,00	831,80D
525	3.2.20.402.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	179.981,15	4.564,81	175.416,34D
517	3.2.20.402.3	DESPESAS DE REPAROS	0,00	555,00	0,00	555,00D
1576	3.2.20.403.2	MULTA DE ATRASO DE MERCADORIA	0,00	9.829,48	0,00	9.829,48D
2089	3.2.20.403.5	ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL	0,00	410,90	0,00	410,90D
2900	3.2.20.403.8	DESPESAS GRAFICAS	0,00	555,00	0,00	555,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.067,01	0,00	7.067,01D
369	3.2.20.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.294,02	0,00	3.294,02D
557	3.2.20.500.3	TAXAS DE CARTOES DE CREDITOS	0,00	3.772,99	0,00	3.772,99D
402	4	RECEITAS	0,00	332.720,99	2.746.238,52	2.413.517,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	332.720,99	2.746.238,52	2.413.517,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.720.600,67	2.720.600,67C
405	4.1.10.1	VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS	0,00	0,00	2.720.600,67	2.720.600,67C
406	4.1.10.100.1	VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	2.720.600,67	2.720.600,67C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	332.391,28	0,00	332.391,28D
414	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	332.391,28	0,00	332.391,28D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	58.447,56	0,00	58.447,56D
417	4.1.20.100.3	(-) SIMPLES	0,00	273.943,72	0,00	273.943,72D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	329,71	25.637,85	25.308,14C
431	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	329,71	25.637,85	25.308,14C
432	4.1.30.100.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	147,71	865,99	718,28C
433	4.1.30.100.2	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,55	1,55C
554	4.1.30.100.3	JUROS E ACRESCIMOS	0,00	182,00	204,02	22,02C
1757	4.1.30.100.4	RENDIMENTO NA APLICAÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	24.566,29	24.566,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.366.170,18D	6.093.450,78	6.038.907,08	1.420.713,88D
PASSIVO	1.366.170,18C	2.756.354,06	3.019.547,11	1.629.363,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.244.795,70	622.628,82	2.622.166,88D
RECEITAS	0,00	332.720,99	2.746.238,52	2.413.517,53C
CONTAS DEVEDORAS	1.366.170,18D	9.338.246,48	6.661.535,90	4.042.880,76D
CONTAS CREDORAS	1.366.170,18C	3.089.075,05	5.765.785,63	4.042.880,76C
RESULTADO DO MES	0,00	2.622.166,88	2.413.517,53	208.649,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.622.166,88	2.413.517,53	208.649,35D



Empresa: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.
CNPJ: 91.083.212/0001-35
Insc. Junta Comercial: 43201112111 Data: 05/08/1986
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0297
Número livro: 0031

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	2022	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(129.703,22)	507.607,34
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	(208.649,35)	(637.310,56)
TOTAL	(338.352,57)	(129.703,22)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(338.352,57)	(129.703,22)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.**

CNPJ: 91.083.212/0001-35

Insc. Junta Comercial: 43201112111 Data: 05/08/1986

Realizado em 31 de Dezembro de 2022.

Folha: 0298

Número livro: 0031

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

CONTAS	CAPITAL REALIZADO	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
PERIODO	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Saldo em 01/01	414.700,00					-129.703,22	284.996,78
Ajuste Exercícios Anteriores						0,00	0,00
Aumento de Capital							
Subvenção Inc. Fiscal							
Reversão da Reserva							
Lucro do Exercício						-208.649,35	-208.649,35
Retirada do Lucro						-	-
Reserva de Dividendos							
Saldo em 31/12	414.700,00					-338.352,57	76.347,43

CONTAS	CAPITAL REALIZADO	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
PERIODO	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Saldo em 01/01	414.700,00					507.607,34	922.307,34
Ajuste Exercícios Anteriores						0,00	0,00
Aumento de Capital							
Subvenção Inc. Fiscal							
Reversão da Reserva							
Lucro do Exercício						-637.310,56	-637.310,56
Retirada do Lucro						-	-
Reserva de Dividendos							
Saldo em 31/12	414.700,00					-129.703,22	284.996,78

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. 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

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda, tem como objetivo social o ramo de comércio e representações de equipamentos odontológicos e Hospitalares, medicamentos ambulatoriais e laboratoriais, serviços de assistência médica, odontológica e hospitalar, compressores, matérias de consumo médico e hospitalar sendo: medicamentos, algodão, luvas, gases, seringas, agulhas, aventais, instrumentos cirúrgicos e laboratoriais, desinfetantes e esterilizantes hospitalares, constituída sob a forma de sociedade Empresaria Limitada, sendo tributada pelo Simples Nacional.

O Capital Social é de R\$ 414.700,00 (quatrocentos e quatorze mil reais), dividido em 414.700 quotas e está distribuído entre 2 (dois) sócios e cada um detém 50% das quotas.

NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade total com as praticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC nº 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1000 - PMES.

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES – Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Medias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência as Normas Internacionais de Contabilidade instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022, apresentadas para fins de comparabilidade, estão dentro dos critérios estabelecidos pelas referidas leis.

NOTA 03 – ADOÇÃO INICIAL DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009

A sociedade Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda está em face de adequação às regras da PMEs.

NOTA 04 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela sociedade Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) CONTAS A RECEBER

A receita é reconhecida no momento da entrega da mercadoria. A receita de vendas é apresentada líquida dos impostos e dos descontos incidentes sobre esta. Os impostos sobre as vendas são conhecidos quando as vendas são faturadas. Os clientes a receber são registrados pelo valor da venda e tem seu vencimento médio em sessenta dias, não há clientes a receber acima desse período.

b) INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

As disponibilidades estão classificadas como instrumentos financeiros, compostos por Caixa Geral, Bancos e Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Renda Variável. Os investimentos estão contabilizados pelo custo de aquisição de acordo com a legislação vigente sendo:

	2022	2021
	RENDA FIXA	RENDA FIXA
BRANCO DO BRASIL	26.307,39	20.517,16
BRADESCO	1,00	1,00
BANRISUL	54.628,64	33.870,63
INVEST FACIL BRADESCO	2.744,02	2.599,34



c) REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Foi adotado o regime contábil de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

d) IMOBILIZADO

Os bens do ativo imobilizado estão escriturados pelo custo de aquisição e/ou construção e devidamente retificadas pela depreciação /amortização acumulada. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e imobilizados em andamento).

	2022	(-)DEPREC.ACUM.	BAIXAS	AQUISIÇÕES	2021
MÁQUINAS E EQUIP	20.559,60	15.028,54	-2.055,96	0,0	20.559,60
EDIFIC. E BENFEITORIAS	53.041,00	30.742,43	-2.121,64	0,0	53.041,00
MÓVEIS E UTENS.	63.081,01	54.662,12	-6.308,10	0,0	63.081,01

e) INVESTIMENTOS

A composição dos investimentos a longo prazo é a seguinte:

Descrição	2022	2021
Ações CRT	1.794,03	1.794,03
AMBEV PN	66.285,00	66.285,00
GERDAU S/A	44.020,00	44.020,00
ITAUSA	43.814,10	43.814,10
VALE PNA	74.100,00	74.100,00

f) CONTAS A PAGAR (fornecedores)

Os fornecedores estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores, e tem seu vencimento médio em noventa dias, não havendo fornecedores a vencer acima desse período.

g) IMPOSTO A RECUPERAR

Os impostos a recuperar estão registrados pelo valor de realização, com expectativa de compensação financeira com base nas operações normais da empresa.

h) OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

São registrados os valores decorrentes de contribuições previdenciárias (INSS) e contribuições para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

i) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

São registrados os valores referentes ao imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços referente aos valores sobre diferencial de alíquota (ICMS) e simples nacional (DASN).



j) APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios para o reconhecimento das receitas quanto às despesas.

k) DEMAIS PASSIVOS

Os demais passivos classificados obedecem ao prazo de realização ou exigibilidade. Esses estão apresentados pelo valor de custo ou realização e por valores conhecidos e calculáveis.

l) GARANTIAS EXISTENTES SOBRE ATIVOS E PASSIVOS

Não há garantias existentes sobre ativos e passivos, e não há garantias e nem ativos contingentes e eventos subsequentes após o encerramento do exercício.

NOTA 05 – ESTOQUES

Os estoques estão em face de adequação, são de produtos prontos para venda e estão avaliados pelo custo médio de aquisição e não superam valores de mercado e não estão em garantia de ativos ou passivos.

	2021	2021
ESTOQUE	610.174,70	700.598,00

NOTA 06 – ÍNDICES CONTÁBEIS:

a) A empresa apresentou os seguintes índices contábeis, conforme segue:

Liquidez Corrente	0,87
Liquidez Instantânea	0,20
Grau de Imobilizado	3,01
Gerencia de Capitais de Terceiros	0,06
Liquidez geral	1,06
Grau de Indivudamento	0,98
Solvência Geral	1,02
Capacidade de Contratação Superior a	1,00

b) O valor dos índices foi calculado aplicando-se a formula sobre a classificação do grupo de contas do Balanço Patrimonial e obedecendo aos princípios e normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 07 – VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

	2022	2021
Ativo Circulante	1.164.464,84	1.109.921,14
Passivo Circulante	1.344.366,45	1.081.173,40



Empresa: Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegreense Ltda.
CNPJ: 91.083.212/0001-35
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43201112111 **Data:** 05/08/1986

Folha: 0302
Livro: 0031

NOTA 08 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo anterior em 31/12/2021	284.996,78
Lucro Líquido do Exercício	(208.649,35)
Retiradas Sócios	0,00
Saldo atual em 31/12/2022	76.347,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 4456-3	5
495	1.1.10.200.4	BRADESCO CONTA 069.7316-7	5
496	1.1.10.200.5	BANRISUL 061 825720-0	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
3050	1.1.10.301.6	INVEST FACIL BRADESCO 69	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
15	1.1.20.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	5
2703	1.1.20.100.1	PREF MUN DE PICADA CAFE	5
2690	1.1.20.100.4	PREF MUN DE SAO JOSE DO SUL (257)	5
2741	1.1.20.100.5	PREF MUN DE CHIAPETTA (8791)	5
921	1.1.20.101.4	CITOCLIN LABORATORIOS	5
923	1.1.20.101.6	CLINICA RS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	5
926	1.1.20.101.9	CUPONS FISCAIS	5
930	1.1.20.102.3	FAURGS - FUNDO DE APOIO A UNIVERSIDADE RS FAURGS	5
933	1.1.20.102.6	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	5
937	1.1.20.103.0	FUNDO MUN DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS	5
947	1.1.20.104.0	HOSP NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	5
952	1.1.20.104.5	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	5
959	1.1.20.105.2	PREF MUN DE ALVORADA	5
961	1.1.20.105.4	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	5
2663	1.1.20.105.4	PREF MUN DE PROGRESSO (679)	5
962	1.1.20.105.5	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	5
963	1.1.20.105.6	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	5
964	1.1.20.105.7	PREF MUN DE PASSO FUNDO	5
966	1.1.20.105.9	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	5
968	1.1.20.106.1	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	5
2634	1.1.20.106.2	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO	5
970	1.1.20.106.3	PREF MUN DE TRIUNFO	5
967	1.1.20.106.7	PREF MUN DE SAO LOURENÇO DO SUL	5
977	1.1.20.107.0	PREF MUN DE SERIO	5
978	1.1.20.107.1	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	5
984	1.1.20.107.7	PREF MUN DE CRISTAL	5
992	1.1.20.108.5	PREF MUN DE CATUIPE	5
995	1.1.20.108.8	PREF MUN DE GRAMADO	5
996	1.1.20.108.9	PREF MUN DE GRAVATAI	5
2636	1.1.20.109.0	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	5
2692	1.1.20.109.1	PREF MUN DE JARI (1014)	5
2651	1.1.20.109.4	PREF MUN DE NOVA ARAÇA (8567)	5
1005	1.1.20.109.8	PREF MUN DE RIO PARDO	5
1008	1.1.20.110.1	PREF MUN DE TAQUARA	5
1013	1.1.20.110.6	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	5
1014	1.1.20.110.7	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	5
1023	1.1.20.111.6	SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTES	5
1028	1.1.20.112.1	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RGS	5
1030	1.1.20.112.3	UNIVERSIDADE FED DO RGS(944)	5
1031	1.1.20.112.4	VICTOR KOSMINSKY	5
1041	1.1.20.113.4	COMPANHIA CARRIS DE PORTO ALEGRE	5
1074	1.1.20.116.7	INST BENEF CORONEL MASSOT IBCM (384)	5
1083	1.1.20.117.6	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	5
1086	1.1.20.117.9	PREF MUN DE MAQUINE	5
1087	1.1.20.118.0	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	5
1089	1.1.20.118.2	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1090	1.1.20.118.3	PREF MUN DE OSORIO	5
1092	1.1.20.118.5	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	5
1098	1.1.20.119.1	PREF MUN DE CAPOA DA CANOA	5
1100	1.1.20.119.3	PREF MUN DE ALEGRE	5
1106	1.1.20.119.9	PREF MUN DE CAPITAO	5
1113	1.1.20.120.6	PREF MUN DE PASSA SETE	5
1114	1.1.20.120.7	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	5
1118	1.1.20.121.1	PREF MUN DE TORRES	5
1119	1.1.20.121.2	PREF MUN DE TRES COROAS	5
1124	1.1.20.121.7	PROCERGS CIA PROC DE DADOS	5
1143	1.1.20.122.1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	5
1145	1.1.20.122.3	TRIBUNAL REG ELEITORAL DO RGS	5
1170	1.1.20.123.8	DEP.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	5
1179	1.1.20.124.7	FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOSE	5
1186	1.1.20.125.4	PAULA JOICE DE BARROS ZANELLA	5
1188	1.1.20.125.6	PREF MUN DE VACARIA	5
1190	1.1.20.125.8	PREF MUN DE CANDELARIA	5
1195	1.1.20.126.3	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	5
1196	1.1.20.126.4	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	5
1197	1.1.20.126.5	PREF MUN DE CANELA	5
1199	1.1.20.126.7	PREF MUN DE CHARQUEADAS	5
1202	1.1.20.127.0	PREF MUN DE PAVERAMA	5
1209	1.1.20.127.7	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5
1211	1.1.20.127.9	PREF MUN DE SAO JERONIMO	5
1215	1.1.20.128.3	PREF MUN DE VERANOPOLIS	5
1216	1.1.20.128.4	PREF MUN DE VIAMAO	5
1217	1.1.20.128.5	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	5
1235	1.1.20.130.3	DENTALWEB.COM.BR CLIENTE	5
1247	1.1.20.131.5	PREF MUN DE CERRO BRANCO	5
1248	1.1.20.131.6	PREF MUN DE PUTINGA	5
1253	1.1.20.132.1	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	5
1254	1.1.20.132.2	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	5
1257	1.1.20.132.5	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	5
1259	1.1.20.132.7	PREF MUN DE MORRO REUTER	5
1292	1.1.20.136.0	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5
1307	1.1.20.137.0	PREF MUN DE ACEGUA	5
1335	1.1.20.138.8	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	5
1338	1.1.20.139.1	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	5
1342	1.1.20.139.5	PREF MUN DE IGREJINHA	5
1347	1.1.20.140.0	PREF MUN DE TUPANCIRETA	5
1353	1.1.20.140.6	SIDD COML.DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	5
1380	1.1.20.142.5	PREF MUN DE HULHA NEGRA	5
1386	1.1.20.142.9	ASSEC	5
1400	1.1.20.144.3	HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO	5
1401	1.1.20.144.4	PREF MUN DE ESTEIO	5
1402	1.1.20.144.5	PREF MUN DE PELOTAS	5
1403	1.1.20.144.6	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	5
1404	1.1.20.144.7	PREF MUN DE CAMPO BOM	5
1438	1.1.20.146.9	PREF MUN DE ESPERANÇA DO SUL	5
1439	1.1.20.147.0	PREF MUN DE TUPARENDI	5
1447	1.1.20.147.8	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL	5
1453	1.1.20.148.2	PREF MUN DE SANTO ANGEL	5
1455	1.1.20.148.4	PREF MUN DE MOSTARDAS	5
1456	1.1.20.148.5	PREF MUN DE CAMAQUA	5
1460	1.1.20.148.9	PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	5
1469	1.1.20.149.8	ISABEL CRISTINA RAMIRES OVADIA	5
1487	1.1.20.151.6	PREF MUN DE DOM PEDRO ALCANTARA	5
1509	1.1.20.153.5	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL	5
1512	1.1.20.153.8	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	5
1531	1.1.20.155.5	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	5
1544	1.1.20.156.8	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5
1547	1.1.20.157.1	PREF MUN DE NOVA PRATA	5
1548	1.1.20.157.2	PREF MUN DE TRAMANDAI	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1549	1.1.20.157.3	PREF MUN DE CAÇAPAVA DO SUL	5
1551	1.1.20.157.5	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	5
1595	1.1.20.160.4	PREF MUN DE PIRAPO	5
1598	1.1.20.160.7	PREF MUN DE BOSSOROCA	5
1599	1.1.20.160.8	PREF MUN DE MUITOS CAPOES	5
1601	1.1.20.161.0	PREF MUN DE TAQUARI	5
1617	1.1.20.162.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE OSORIO	5
1620	1.1.20.162.4	PREF MUN DE CIDREIRA	5
1629	1.1.20.162.5	PREF MUN DE IVOTI	5
1642	1.1.20.163.7	PREF MUN DE HORIZONTINA	5
1670	1.1.20.165.8	PREF MUN DE SEGREDO	5
1679	1.1.20.166.7	PREF MUN DE ITATI	5
1687	1.1.20.167.5	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	5
1691	1.1.20.167.9	PREF MUN DE ALECRIM	5
1692	1.1.20.168.0	PREF MUN DE RESTINGA SECA	5
2321	1.1.20.168.8	SESI- CAXIAS DO SUL	5
1712	1.1.20.170.0	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	5
1729	1.1.20.170.8	PREF MUN DE ROLANTE	5
1730	1.1.20.170.9	SUPERINTENDENCIA DOS SERV PENITENCIARIOS	5
1743	1.1.20.172.2	PREF MUN DE LAJEADO	5
1745	1.1.20.172.4	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE	5
1748	1.1.20.172.7	PREF MUN DE MATA	5
1761	1.1.20.173.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU(1448)	5
1786	1.1.20.173.6	PREF MUN DE SANTIAGO	5
1803	1.1.20.175.5	PREF MUN DE IMBE	5
1849	1.1.20.180.4	PREF MUN DE ESTRELA	5
1851	1.1.20.180.6	PREF MUN DE GARIBALDI	5
1882	1.1.20.181.4	CMC MATERIAIS CIRURG.HOSPITALAR LTDA	5
1891	1.1.20.182.4	PREF MUN DE NOVA HARTZ	5
1894	1.1.20.182.7	PREF MUN DE SANTA MARIA	5
1896	1.1.20.182.9	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOP.ODONTAL LTDA	5
1897	1.1.20.183.1	PREF MUN DE CAPIVARI DO(574)	5
1898	1.1.20.183.2	PREF MUN DE XANGRI-LA	5
1929	1.1.20.186.3	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	5
1973	1.1.20.188.6	PREF MUN DE SERAFINA CORREIA(3918)	5
1991	1.1.20.190.3	PREF MUN DE PAROBE	5
2003	1.1.20.191.3	PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	5
2005	1.1.20.191.5	PREF MUN DE COTIPORA (587)	5
2009	1.1.20.191.9	PREF MUN DE GUAIBA(617)	5
2053	1.1.20.194.4	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR (543)	5
2097	1.1.20.197.5	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL (3994)	5
2114	1.1.20.198.9	SECRETARIA DA SAUDE DO RGS(360)	5
3020	1.1.20.202.1	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO PEDRO CANISIO	5
3038	1.1.20.203.9	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA	5
3090	1.1.20.207.6	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONISA (9885)	5
3341	1.1.20.222.9	DEBORA TONELOTTO PAZ (5964)	5
3590	1.1.20.247.2	CONSUMIDOR (1)	5
3701	1.1.20.257.9	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL (9932)	5
3888	1.1.20.271.5	ODONTOGARE CLINICA ODONTOLOGICA	5
4008	1.1.20.276.6	CONSUMIDOR (1)	5
2153	1.1.20.601.5	CARLA DAIANE SILVA DA SILVA (6466)	5
2191	1.1.20.604.7	PREF MUN DE SAPIRANGA(703)	5
2338	1.1.20.661.9	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL (7550)	5
2389	1.1.20.665.8	PREF MUN DE IJUI PODER EXECUTIVO (626)	5
2401	1.1.20.666.3	PREF MUN DE TENENTE PORTELA (728)	5
2498	1.1.20.673.3	CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO (345)	5
2551	1.1.20.678.0	CENSO - CENTRO DE SAUDE ORAL (7924)	5
2572	1.1.20.680.1	PREF MUN DE SOBRADINHO (725)	5
2578	1.1.20.680.6	PREF MUN DE BENTO GONÇALVES	5
2582	1.1.20.681.0	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	5
2599	1.1.20.682.4	PREF MUN DE ESTRELA VELHA (601)	5
2601	1.1.20.682.6	PREF MUN DE SAO GABRIEL (836)	5
2762	1.1.20.684.1	PREF MUN DE SAO BORJA	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2776	1.1.20.685.2	PREF MUN DE MARAU	5
2797	1.1.20.686.9	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	5
2799	1.1.20.687.1	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	5
2800	1.1.20.687.2	PREF MUN DE VALE DO SOL	5
2820	1.1.20.688.9	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES (9051)	5
2830	1.1.20.689.4	FUNDO MUN DE SAUDE DE QUARAI (9161)	5
2836	1.1.20.690.0	UNIVERSIDADE FED DE PELOTAS (943)	5
2845	1.1.20.690.5	HOSPITAL CRISTO REDENTOR (350)	5
2849	1.1.20.690.9	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	5
2894	1.1.20.694.3	CAIXA ASSIST DOS ADVOGADOS DO RGS	5
2895	1.1.20.694.4	COMAJA (9384)	5
4057	1.1.20.698.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	5
2995	1.1.20.698.7	PREF MUN DE ERECHIM	5
2997	1.1.20.698.9	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	5
3009	1.1.20.699.7	FUNDO MUN DE MARIANA PIMENTEL	5
3031	1.1.20.699.8	PREF MUN DE SAO VALERIO	5
3056	1.1.20.699.9	PREF MUN DE ESTAÇÃO	5
4058	1.1.20.700.0	SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	5
3058	1.1.20.700.1	PREF MUN DE PORTO MAUA	5
3066	1.1.20.700.2	PREF MUN DE SALTO DO JACUI (693)	5
3067	1.1.20.700.3	PREF MUN DE SAO MARTINHO (713)	5
3074	1.1.20.700.4	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO (3614)	5
3078	1.1.20.700.5	PREF MUN DE JOIA	5
3087	1.1.20.700.6	PREF MUN DE CAPÃO BONITO DO SUL (9881)	5
3098	1.1.20.700.7	PREF MUN DE ARVOREZINHA (553)	5
3116	1.1.20.700.8	CINTHIA CENCI CORREA (9930)	5
3150	1.1.20.700.9	SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE (9958)	5
3294	1.1.20.701.1	LUCIO FERNANDES NUNES	5
3362	1.1.20.701.2	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA (9957)	5
3364	1.1.20.701.3	PREF MUN DE SANTO CRISTO (1033)	5
3411	1.1.20.701.4	OLAVO PEREIRA DE ALMEIDA (4436)	5
3459	1.1.20.701.5	MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO (9970)	5
3479	1.1.20.701.6	ANA CECILIA CORCINI (8604)	5
3518	1.1.20.701.7	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL (1131)	5
3579	1.1.20.701.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS (9985)	5
3605	1.1.20.701.9	MUNICIPIO DE BOZANO (9999)	5
3628	1.1.20.702.1	PREF MUN PARAISO DO SUL	5
3666	1.1.20.702.2	PREF MUN DE JAGUARI	5
3707	1.1.20.702.3	PREF MUN DE IBIRAIARAS (10036)	5
3721	1.1.20.702.4	MED PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA (10050)	5
3744	1.1.20.702.5	PRONTO CLINICA DENTARIA	5
3759	1.1.20.702.6	SONORA SERV MEDIC EIRELLI	5
3839	1.1.20.702.7	DIVERSOS	5
3859	1.1.20.702.8	PREF MUN DE ARARICA (3961)	5
3903	1.1.20.702.9	PREF MUN DE SAO NICOLAU	5
3925	1.1.20.703.1	FUNDO MUN DE SAUDE DE CHARQUEADAS	5
3956	1.1.20.703.2	XIMANGO INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA (10150)	5
3973	1.1.20.703.3	PREF MUN DE FORQUETINHA	5
4002	1.1.20.703.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO	5
4006	1.1.20.703.5	MUNICIPIO DE SEDE NOVA (10161)	5
4007	1.1.20.703.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE (10162)	5
2141	1.1.20.703.7	IRION RADIOLOGIA LTDA (1638)	5
2144	1.1.20.703.8	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	5
2148	1.1.20.703.9	TOXILAB ANALISES CLINICAS LTDA (4175)	5
2162	1.1.20.704.1	PREF MUN DE VERA CRUZ	5
2181	1.1.20.704.2	PREF MUN DE MANOEL VIANA (1016)	5
2240	1.1.20.704.3	PREF MUN DE CARAZINHO (576)	5
2307	1.1.20.705.4	PREF MUN DE ALTO FELIZ (541)	5
4059	1.1.20.707.6	PREF MUNIC DE BOM PRINCIPIO	5
4060	1.1.20.707.7	LUIS ANTONIO DIAZ MACHADO	5
4066	1.1.20.707.8	FUNDO DA SAUDE DE MATO LEITAO (10168)	5
4067	1.1.20.707.9	PREF.MUNICIPAL DE BOM RETIRO DO SUL (3811)	5
4068	1.1.20.708.1	LND CIRURGIA PLASTICA (10169)	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4069	1.1.20.708.2	SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA,PECUARIA E DR SEAPDR	5
4070	1.1.20.708.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO (10171)	5
4071	1.1.20.708.4	PREF MUNIC DE BOQUEIRAO DO LEAO (994)	5
4090	1.1.20.708.5	CONSUMIDOR (1)	5
4072	1.1.20.708.6	COLEGIO FUNDACAO BRADESCO (1120)	5
4073	1.1.20.708.7	FUND.DE ATENDIM.DEFICIENTE E SUPERD (1187)	5
4085	1.1.20.708.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBARA (645)	5
4091	1.1.20.708.9	CONSUMIDOR (1)	5
4092	1.1.20.709.1	CONSELHO DE CUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARCAR DE BG	5
4099	1.1.20.709.2	ANGEL CLINICA MULTIPROFISSIONAL (10174)	5
4100	1.1.20.709.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS (10175)	5
4101	1.1.20.709.4	OLAVO OLIVEIRA LORETO (8508)	5
4116	1.1.20.709.5	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE (10177)	5
4117	1.1.20.709.6	MUNICIPIO DE RONDINHA (10178)	5
4121	1.1.20.709.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA	5
4122	1.1.20.709.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	5
4123	1.1.20.709.9	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	5
4124	1.1.20.710.1	MUNICIPIO DE HARMONIA	5
4125	1.1.20.710.2	MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	5
4126	1.1.20.710.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	5
4127	1.1.20.710.4	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HLR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUES	3
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5
24 S	1.2.1	ADIANTAMENTOS	3
505	1.2.10.100.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
26	1.2.10.100.5	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.2	CIRCULANTE	3
165 S	2.1.20.1	FORNECEDORES	4
3127	2.1.20.100.1	COM. MAT. MED HOSP. MACROSUL LTDA	5
167	2.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
572	2.1.20.100.3	3M DO BRASIL LTDA	5
575	2.1.20.100.6	ARTIGOS ODONT CLASSICO LTDA	5
578	2.1.20.100.9	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD HOSP LTDA	5
586	2.1.20.101.7	DIMED SA	5
593	2.1.20.102.4	FLEXINOX IND E COM LTDA	5
598	2.1.20.103.0	GN INJECTA IND COM LTDA	5
601	2.1.20.103.2	GOLGRAN IND E COM DE INSTR. ODONT LTDA	5
2645	2.1.20.103.4	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS	5
609	2.1.20.104.0	MAQUIRA PLAST LTDA	5
613	2.1.20.104.4	MICHEL E KLYMUS LTDA	5
618	2.1.20.104.9	MULTIBRASIL COM. EXP. E IMP. LTDA	5
625	2.1.20.105.6	PRISMA E SAUDE LTDA	5
630	2.1.20.106.2	S.S WHITE ART DENTARIOS LTDA	5
631	2.1.20.106.2	SCHUSTER EQUIP MEDICO ODONT. LTDA	5
634	2.1.20.106.5	SOUZA E LEONARDI LTDA (IODONTOSUL)	5
636	2.1.20.106.7	SULPACK IND E LTDA	5
637	2.1.20.106.8	TECHNEW COM. E IND. LTDA	5
639	2.1.20.107.0	TRINKS IND E COM LTDA	5
645	2.1.20.107.6	FAVA IND E COM DE PROD HOSP - METALURGICA FAVA LTDA	5
647	2.1.20.107.8	CRISTOFOLI LTDA	5
657	2.1.20.108.8	DFL IND. COMERCIO S.A	5
658	2.1.20.108.9	CRISTALIA LTDA	5
667	2.1.20.109.8	DIABETES EXPRESS LTDA	5
675	2.1.20.110.6	MEDFIO IND LTDA	5
679	2.1.20.111.0	ALT EQUIPMED LTDA	5
686	2.1.20.111.7	KAVO DO BRASIL LTDA	5
691	2.1.20.112.2	INJEX LTDA	5
693	2.1.20.112.4	TDV DENTAL LTDA	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
695	2.1.20.112.6	ANGELUS IND. DE PRODS. ODONTOLÓGICOS S/A	5
697	2.1.20.112.8	ESSENCE DENTAL LTDA	5
699	2.1.20.113.0	POLIDENTAL LTDA	5
701	2.1.20.113.2	INDUSBELLO LTDA	5
702	2.1.20.113.3	HERAEUS KULZER LTDA	5
705	2.1.20.113.6	FERRAMENTAS GERAIS SA	5
720	2.1.20.115.1	CIEX DO BRASIL LTDA	5
729	2.1.20.115.9	G.H ODONTO LTDA	5
757	2.1.20.118.8	PREVEN IND E COM LTDA	5
758	2.1.20.118.9	ULTRADENTE LTDA	5
766	2.1.20.119.7	EURONDA LTDA	5
784	2.1.20.121.5	INVESTMAR DE INTERCAMBIO LTDA	5
795	2.1.20.122.6	DENTALSHOP PROD LTDA	5
798	2.1.20.122.9	FORTPEL COM DESC LTDA	5
815	2.1.20.124.6	SABIM COM DE PAPEI LTDA	5
821	2.1.20.125.2	CAON- CONNEODONTO COM LTDA	5
845	2.1.20.127.6	MAQUINAS DE SOLDAR PLASTICOS ARAUJO LTDA	5
888	2.1.20.131.9	METALIC MEDICAL PROD LTDA	5
893	2.1.20.132.4	QUIMIDROL COM IND IMPOR LTDA	5
1159	2.1.20.134.9	DENTSCARE LTDA	5
1161	2.1.20.135.1	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	5
1162	2.1.20.135.2	TANARIMAM IND LTDA	5
1297	2.1.20.136.0	DENTSCLER IND DE APARELHOS ODONTOL LTDA	5
1313	2.1.20.136.4	POLAR FIX IND E COM (INTERCONTINENTAL MEDICAL)	5
1373	2.1.20.137.6	LUSO EQUIP MED ODONTOL LTDA	5
1427	2.1.20.138.5	HOL DENT APART ODONT LTDA	5
1721	2.1.20.143.9	RHARDARTRADE COMERCIAL IMP DE PEÇAS	5
1770	2.1.20.145.1	VOCO DO BRASIL LTDA.	5
1856	2.1.20.147.1	MEDILAR IMP.DIST.PROD.MEDICO HOSP. LTDA	5
1860	2.1.20.147.5	DENTAL MED SUL ART ODONTOLÓGICOS LTDA	5
1862	2.1.20.147.7	INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA	5
1917	2.1.20.149.2	DARLO ADRIANI MONTEIRO	5
1938	2.1.20.150.3	CINORD SUDESTE QUIMICA	5
1940	2.1.20.150.5	SY COM DE MAT ORTOPEDICOS E HOSPITALAR	5
1941	2.1.20.150.6	SIRONA DENTAL COM. PROD E SIST ODONT LTD	5
2016	2.1.20.152.3	BS EQUIPAMENTOS IND.E COM. LTDA EPP	5
2037	2.1.20.153.0	SURYA DENTAL COM. PROD ODON.E FARM LTDA	5
2057	2.1.20.153.7	SKY IND. E COM. PROD. DESCARTAVEIS LTDA	5
2059	2.1.20.153.9	CICLOFARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	5
2192	2.1.20.157.1	EURODONTO IMP E EXP LTDA	5
2233	2.1.20.158.0	ALG BRASIL COMERCIO E IND DE PRODUTOS LTDA	5
2352	2.1.20.160.4	VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPI	5
2396	2.1.20.160.8	MAIS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	5
2400	2.1.20.161.2	ND FAB DE MOV LTDA	5
2409	2.1.20.161.5	CLEAN-UP BRAZIL BIOTECNOLOGIA LTDA EPP	5
2489	2.1.20.163.2	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	5
2493	2.1.20.163.6	HARTY COMERCIAL IMP. EXP. DISTR. LTDA	5
2336	2.1.20.164.5	ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL	5
2779	2.1.20.165.3	SOINVIE DO BRASIL LTDA	5
2806	2.1.20.165.5	ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	5
2807	2.1.20.165.6	PROCITO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5
2838	2.1.20.166.4	MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONTOLOGICO LTDA	5
2949	2.1.20.169.1	YAMAY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	5
2962	2.1.20.170.4	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5
2964	2.1.20.170.6	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	5
2967	2.1.20.170.9	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	5
2978	2.1.20.171.1	DIGAPEL DIST. GAUCHA DE PAPEL LTDA	5
2980	2.1.20.171.3	BLINDAGE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE	5
3044	2.1.20.172.2	DENTSPLY IND. E COM. LTDA - PIRA	5
3117	2.1.20.173.5	ODONTOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
3119	2.1.20.173.7	CLAUDIA WEBER SOARES 83776710004	5
3120	2.1.20.173.8	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	5
3124	2.1.20.174.2	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 04	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3159	2.1.20.175.4	RBL PLASTICOS LTDA	5
3211	2.1.20.180.0	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	5
3214	2.1.20.180.3	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
3230	2.1.20.181.8	CABRAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	5
3522	2.1.20.182.2	ODONTO RPO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5
3784	2.1.20.184.4	6B INVENT GERMANY INOX CE - BRASIL & EXP EIRELI	5
3785	2.1.20.184.5	2I PROD ODONT E MEDICO HOSPIT LTDA	5
3845	2.1.20.185.6	WHITENESS DO BRASIL	5
3854	2.1.20.186.1	MUSCLE SHOP COM IMPORT E EXP DE MATERIAL	5
3898	2.1.20.187.4	FRANCISCO DANIEL LIMA ALVES	5
3935	2.1.20.189.1	PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5
3945	2.1.20.189.6	M-DENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5
3946	2.1.20.189.7	C L DA SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5
3949	2.1.20.190.0	DENTAL TRINKS COMERCIAL LTDA	5
3955	2.1.20.190.6	CALMED DISTRIB E SERVS TECNICOS EIRELI	5
3961	2.1.20.190.9	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	5
3983	2.1.20.192.4	GSETE LTDA	5
3988	2.1.20.193.0	HENRYQUE HAHN CORTINOVE 02721846086	5
3991	2.1.20.193.3	KAIROIS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E HIGIENE LT	5
3992	2.1.20.193.4	PRATA HOSPITALAR	5
3995	2.1.20.193.7	MICRO IMAGEM IND COMERCIO	5
3996	2.1.20.193.8	LICITA SAUDE COMERCIO DE ODONTOLOGICOS	5
3999	2.1.20.194.1	ADRIANA PAULA T.I. GOMES IMPORTAÇÃO	5
4011	2.1.20.194.2	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
4013	2.1.20.194.3	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
4014	2.1.20.194.4	DURR DENTAL DO BRASIL	5
4015	2.1.20.194.5	AUMZ VARIEDADES LTDA	5
4016	2.1.20.194.6	RENATO DE ARRUDA CAMPOS ELETRONICOS	5
4017	2.1.20.194.7	LUPLAST IND E COM DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA ME	5
4018	2.1.20.194.8	HAVAN S.A.	5
4019	2.1.20.194.9	SDI HOLDINGS PTY LTD BRASIL	5
4020	2.1.20.195.0	CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MED	5
4022	2.1.20.195.2	CAPELLI & FABRIS IND. COMERCIO DE PRODUTOS MED. ODONTO LTDA	5
4023	2.1.20.195.3	LEANDRO MACHADO 96890347072 - ME	5
4024	2.1.20.195.4	ATOS MEDEIROS SOUZA 09170876665	5
4027	2.1.20.195.7	CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	5
4028	2.1.20.195.8	PE DE APOIO PRODUTOS PARA A SAUDE	5
4033	2.1.20.196.4	OBELISK HUNTER LTDA	5
4035	2.1.20.196.6	RENAN SEHN SANTOS	5
4036	2.1.20.196.7	ARTUR ZIG ROSENBLATT FERRAMENTAS ME	5
4037	2.1.20.196.8	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	5
4038	2.1.20.196.9	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5
4039	2.1.20.197.1	MDSUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5
4040	2.1.20.197.2	FERPECAS PECAS AUTOMOTIVAS E AGRICOLAS LTDA.	5
4041	2.1.20.197.3	BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI	5
4042	2.1.20.197.4	ELUCKY PRESENTES LTDA	5
4043	2.1.20.197.5	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.	5
4044	2.1.20.197.6	FULLCENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
4048	2.1.20.198.1	MARYANN VARIEDADES LTDA	5
4049	2.1.20.198.2	TORRES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
4050	2.1.20.198.3	THIAGO AUGUSTO TOZETTI BIM VELHO	5
4051	2.1.20.198.4	JJ DIVERSOS LTDA	5
4054	2.1.20.198.7	CARLOS RENAN RODRIGUES ALVES 43392484873	5
4062	2.1.20.199.1	WANDERLEA ESTEVES DE FREITAS	5
4063	2.1.20.199.2	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	5
4064	2.1.20.199.3	MARCOS EDUARDO GARCIA DANTAS ME	5
4065	2.1.20.199.4	DORIVAL COELHO MILHOMEM 89751809800	5
4076	2.1.20.199.7	L B HENRIQUE SANTOS	5
4077	2.1.20.199.8	TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
4078	2.1.20.199.9	TERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
4079	2.1.20.200.1	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
4080	2.1.20.200.2	FRANCISCO DANIEL LIMA ALVES	5
4081	2.1.20.200.3	MCR RIBEIRO - EPP	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4082	2.1.20.200.4	STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE EIRELI	5
4083	2.1.20.200.5	ALTINA MARIA DUARTE ROCHA 04269201630	5
4086	2.1.20.200.6	RETENTIVE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	5
4087	2.1.20.200.7	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	5
4095	2.1.20.201.2	NTB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELI	5
4096	2.1.20.201.3	PAULO CESAR AGOSTINI 92856411991	5
4097	2.1.20.201.4	LUCIANA PAXIEGA LTDA	5
4102	2.1.20.201.5	ORTOGUARU IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA	5
4103	2.1.20.201.6	PROMETEX EMPACOTAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA.	5
4104	2.1.20.201.7	FERRARI&FOLLE LTDA	5
4105	2.1.20.201.8	MMO EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE LTDA	5
4106	2.1.20.201.9	D&R ACESSORIOS ODONTOLOGICOS LTDA	5
4107	2.1.20.202.1	DDO MATERIAIS PARA PROTESE DENTARIA LTDA	5
4108	2.1.20.202.2	GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	5
4110	2.1.20.202.4	KALUNGA SA	5
4111	2.1.20.202.5	C V PEREIRA CORMERCIO	5
4112	2.1.20.202.6	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5
4113	2.1.20.202.7	KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA	5
4114	2.1.20.202.8	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	5
4115	2.1.20.202.9	SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA	5
169 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	3
170 S	2.1.30.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	4
171	2.1.30.100.1	IRRF NA FONTE	5
172	2.1.30.100.2	COFINS A RECOLHER	5
174	2.1.30.100.4	ICMS A RECOLHER	5
2300	2.1.30.100.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
186 S	2.1.30.2	ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	4
187	2.1.30.200.1	SALÁRIOS A PAGAR	5
188	2.1.30.200.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
47	2.1.30.200.5	13º SALÁRIO A PAGAR	5
190 S	2.1.30.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4
191	2.1.30.300.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.30.300.2	FGTS A RECOLHER	5
490	2.1.30.300.3	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA/ ASSISTENCIAL	5
491	2.1.30.300.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
3835 S	2.1.50.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
3837	2.1.50.300.2	EMPRESTIMO SÓCIO ELIAS	5
242 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.4.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
530 S	3.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	3.1.3	CUSTOS	3
469 S	3.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.30.100.1	COMPRAS A PRAZO	5
527	3.1.30.100.2	FRETES	5
528	3.1.30.100.3	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
529	3.1.30.100.4	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	5
551	3.1.30.100.5	ESTOQUE FINAL	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5

Sistema licenciado para SOSTER ORGANIZACAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.025-9 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
516	3.2.20.101.1	HONORÁRIOS	5
340	3.2.20.101.3	VALE ALIMENTAÇÃO	5
341	3.2.20.101.4	PLANO DE SAÚDE	5
514	3.2.20.101.5	DESPESAS COM ESTÁGIOS	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS E TAXAS	4
346	3.2.20.300.1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
347	3.2.20.300.2	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA S/ IMPOSTOS	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
523	3.2.20.400.0	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	5
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	CORREIOS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
361	3.2.20.400.8	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	5
493	3.2.20.401.4	JUROS S/ DUPLICATAS	5
518	3.2.20.401.5	CONTRIBUIÇÕES/BRINDES/DOAÇÕES	5
519	3.2.20.401.6	DESPESAS DE INFORMÁTICA	5
522	3.2.20.401.9	ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS/INTERNET	5
525	3.2.20.402.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5
517	3.2.20.402.3	DESPESAS DE REPAROS	5
1576	3.2.20.403.2	MULTA DE ATRASO DE MERCADORIA	5
2089	3.2.20.403.5	ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL	5
2900	3.2.20.403.8	DESPESAS GRAFICAS	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
369	3.2.20.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	5
557	3.2.20.500.3	TAXAS DE CARTOES DE CREDITOS	5
402 S	4	RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA	3
405 S	4.1.10.1	VENDAS MERCADORIAS TERCEIROS	4
406	4.1.10.100.1	VENDAS A PRAZO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
417	4.1.20.100.3	(-) SIMPLES	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4
432	4.1.30.100.1	DESCONTOS OBTIDOS	5
433	4.1.30.100.2	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
554	4.1.30.100.3	JUROS E ACRESCIMOS	5
1757	4.1.30.100.4	RENDIMENTO NA APLICAÇÃO DE AÇÕES	5
552 S	5	RESULTADO DO EXERCICIO	1
543 S	5.4	RESULTADO DO EXERCICIO	2
544 S	5.4.10	RESULTADO DO EXERCICIO	3
545 S	5.4.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO	4
546	5.4.10.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA					
NIRE:	4320111211-1	CNPJ:	91.083.212/0001-35	NIRE Anterior:	4320111211-1
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/1986		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	31	Data assinatura:	28/04/2023
Quantidade de páginas:	312		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
221.863.360-49	JORGE VITOR SOSTER	Contador	37651/RS
088.078.330-34	ENIO KLIMUS	Administrador	



SOSTER ORGANIZAÇÃO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
DEMONSTRATIVO CONTABIL

Conforme sua solicitação, enviamos o cálculo dos Índices da Dentária e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrense, CNPJ: **91.083.212/0001-35**, como segue:

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Ativo	1.642.272,84
Ativo Circulante (ci)	1.386.023,80
Não Circulante (Nc)	256.249,04
Realizável a Longo Prazo (Lp)	0,00
Investimentos (In)	230.486,22
Imobilizado (Im)	25.762,82
Intangível	0,00
Diferido (Di)	0,00

Passivo	1.642.272,84
Circulante (Pc)	1.388.080,03
Não Circulante	0,00
Patrimônio Líquido (Pl)	254.192,81
Capital Social	414.700,00

1) Liquidez Corrente	ILC =	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{1.386.023,80}{1.388.080,03}$	=	1,00
2) Liquidez Geral	ILG =	$\frac{AC + ARLP}{PC + PNC}$	=	$\frac{1.386.023,80}{1.388.080,03}$	=	1,00
3) Grau de Imobilização	IGI =	$\frac{INV + IM + TAN}{PL}$	=	$\frac{256.249,04}{254.192,81}$	=	1,01
4) Solvência Geral	ISG =	$\frac{AT}{PC + PELP}$	=	$\frac{1.642.272,84}{1.388.080,03}$	=	1,18
5) Endividamento Geral	IEG =	$\frac{PC + PELP}{PL}$	=	$\frac{1.388.080,03}{254.192,81}$	=	5,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei que comprove a boa situação financeira da empresa.

ENIO
KLYMUS:08807833034

Assinado de forma digital por
ENIO KLYMUS:08807833034
Dados: 2024.07.03 11:40:59
-03'00'

ENIO KLYMUS
CPF: 088.078.330-34
RG: 1004946511

AUREO LUIS MONEGO
BLASKOSKI:39781631015

Assinado de forma digital por
AUREO LUIS MONEGO
BLASKOSKI:39781631015
Dados: 2024.07.03 11:04:41 -03'00'

AUREO LUIS MONEGO BLASKOSKI
CONTADOR - CRC/RS: 046919/0-2
CPF: 397.816.310-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Licenciamento Sanitário - EAA/DVS/SMS



ALVARÁ DE SAÚDE

Número: 4522

Razão Social: DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA
CNPJ: 91.083.212/0001-35 CPF:

Endereço: RUA GENERAL VITORINO, 298
Bairro: CENTRO

Atividades Liberadas:

DISTRIBUIR CORRELATOS

PROCESSO ELETRÔNICO: 17.0.00009973-2
DATA DE EXPEDIÇÃO: 08/02/2024

VÁLIDO ATÉ: 07/02/2025

ISENTO DE TAXAS



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinto de Almeida, Chefe de Unidade**, em 09/02/2024, às 09:56, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **27377176** e o código CRC **C1C33651**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **4440056**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL

DENTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

NOME FANTASIA

CNPJ

91.083.212/0001-35

ENDEREÇO

7877079 - R. GEN VITORINO 298
LOJA A

ATIVIDADES

3.11.04.00.00.00 - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (INTERMEDIÁRIOS DE VENDAS DE MERCADORIAS A BASE DE COMISSÃO)

3.02.01.03.02.00 - OFICINA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.01.03.23.00.00 - INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES/MATERIAL ODONTOLÓGICO, APARELHOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS E DE LABORATÓRIO

2.02.01.12.03.00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

HORÁRIO - HORÁRIO COMERCIAL

ÁREA - 265 M²

PROCESSO

VENCIMENTO

Porto Alegre, 02 de Junho de 2011.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Este documento terá validade enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.
Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.
Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão SocialDENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE
LTDA**CNPJ**

91.083.212/0001-35

Nome FantasiaDENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE
LTDA**Endereço na Internet****SAC**

5132281917

Endereço Completo

RUA GAL. VITORINO, N°298, LOJA A - CENTRO CEP: 90.020-170

Cidade/UF

PORTO ALEGRE/RS

Responsável Técnico*[Não cadastrado]***Responsável Legal**

ELIAS CLIMUS

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.00926-6

Data do Cadastro

21/12/2001

Situação

Ativa

N° do Processo25025.049574/0192**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

CNPJ

91.083.212/0001-35

Nome Fantasia

DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

Endereço na Internet**SAC**

5132281917

Endereço Completo

RUA GAL. VITORINO, N°298, LOJA A - CENTRO CEP: 90.020-170

Cidade/UF

PORTO ALEGRE/RS

Responsável Técnico*[Não cadastrado]***Responsável Legal**

ELIAS CLIMUS

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.00926-6

Data do Cadastro

21/12/2001

Situação

Ativa

N° do Processo25025.049574/0192**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

RESOLUÇÃO Nº 2.000, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 724, do Diretor-Presidente, de 10 de outubro de 2000, considerando o inciso V do art. 44 e o § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000; considerando o art. 2º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder os pedidos de alteração na autorização de funcionamento das empresas constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde
Alteração na Autorização de Funcionamento
Nome da Empresa / Razão Social No. Autorização
No. CGC No. Processo Dt. Autorização
Endereço Número Bairro
CEP Município UF
Classe
Atividades:

ACUSTICA AMPLIVOX LTDA 103.932-8
90.517.004/0001-34 02920/99 31/03/1999
AV ADOLFO FETTER 1349 LARANJAL
96.083-000 PELOTAS RS
AMPLIACAO DE ATIVIDADE
CORRELATO
DISTRIBUIR FABRICAR IMPORTAR

ADDISON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103.557-3
67.444.422/0001-27 09154/99 13/07/1998
RUA JOSE RAMOS GUIMARAES 279 GUAXINDUBA
12.955-000 BOM JESUS DOS PERDOES SP
ALTERACAO DE ENDEREÇO
CORRELATO
EXPORTAR FABRICAR IMPORTAR PRODUIZIR

CENTERMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
101.667-0
54.945.332/0001-78 02364/89 09/03/1990
RUA PEDRO SEVERINO JR 108/112 PQ JABAQUARA
04.310-060 SÃO PAULO SP
ALTERACAO DE ENDEREÇO
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR

DISTRIBUIDORA PAULA E NEVES LTDA 800.182-5
25.191.867/0001-00 00737/00 01/03/2000
RUA MAGNOLIA 665 PEDRO II
31.230-060 BELO HORIZONTE MG
ALTERACAO DE ENDEREÇO
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR

DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104.073-7
02.570.707/0001-28 13947/99 07/05/1999
AL. EDA PUCURUI 51/2º ANDAR TAMBORE
06.460-100 BARUERI SP
ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL/REPRESENTANTE

CORRELATO
ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR IMPORTAR
EXPORTAR REEMBALAR

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA
102.890-6
33.255.787/0001-91 17746/95 22/11/1995
R PASTOR MANOEL AVELINO DE SOUZA 187 DIST
DE XEREN
25.250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ
ALTERACAO DE ENDEREÇO/AMPLIACAO DE ATIVI-

CORRELATO
ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR FABRICAR
IMPORTAR EXPORTAR REEMBALAR

MED E MED PRODUTOS TECNICOS MEDICINAIS LT-
DA 800.644-1
01.886.408/0001-75 0025/01 27/03/2001
RUA DAS TRANSPORTADORAS 15009 BR 324 KM 18,5
CIA SUL

43.700-000 SIMOES FILHO BA
AMPLIACAO DE ATIVIDADE
CORRELATO
DISTRIBUIR IMPORTAR FABRICAR EXPORTAR

MEDI TEAM DO BRASIL LTDA 800.853-3
03.761.167/0001-63 11852/01 17/09/2001
RUA OSCAR FREIRE 379/12º ANDAR JD PAULISTA
01.426-001 SÃO PAULO SP
AMPLIACAO DE ATIVIDADE
CORRELATO
DISTRIBUIR FABRICAR IMPORTAR EXPORTAR
TRANSPORTAR

ORTHO HOUSE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
800.097-2
02.485.532/0001-91 21020/99 19/01/2000
AV CRISTOVAO COLONBO 1328/3º ANDAR FLORES-
TA
90.560-001 PORTO ALEGRE RS
ALTERACAO DE ENDEREÇO/
CORRELATO
DISTRIBUIR IMPORTAR

MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO-
NIA LTDA 103.135-9
34.525.444/0001-62 08724/96 20/02/1997
AV CUIUBA 350 DIST INDUSTRIAL
69.075-060 MANAUS AM
ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO/
CORRELATO
EMBALAR DISTRIBUIR FABRICAR IMPORTAR
EXPORTAR REEMBALAR
TOTAL DE EMPRESAS IMPRESSAS - 10

RESOLUÇÃO Nº 2.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria nº 724, do Diretor-Presidente, de 10 de outubro de 2000, considerando o inciso V do art. 44 e o § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000; considerando o art. 2º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder os pedidos de autorização de funcionamento das empresas constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde
Concessão de Autorização de Funcionamento
Nome da Empresa / Razão Social No. Autorização
No. CGC No. Processo Dt. Autorização
Endereço Número Bairro
CEP Município UF
Classe
Atividades:

ABEX EQUIPAMENTOS E REAGENTES P/ DIAGNOS-
TICOS LTDA 800.919-2
03.575.450/0001-09 32996/01-63
RUA FRANCA 258 JARDIM PAULISTA
14.090-250 RIBEIRAO PRETO SP
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR IMPORTAR

ANIL LAB 1288 COMERCIO E REPRESENTACOES LT-
DA 800.920-4
04.108.499/0001-06 36501/01-11
RUA EDGARD WERNECK 1288 JACAREPAGUA
22.763-011 RIO DE JANEIRO RJ
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR

ART MEDICA COM E REPR DE PROD HOSPITA-
LARES LTDA 800.921-8
02.626.340/0001-58 12673/01-46
AV SANTOS DUMONT 6050 PAPICU
60.190-800 FORTALEZA CE
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR

BIOCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP 800.922-1
04.274.388/0001-70 32989/01-06
RUA DAS ORQUIDEAS 321 MIRANDOPOLIS
04.050-000 SÃO PAULO SP
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR TRANSPORTAR

BIOLOTUS BELEZA DO CORPO LTDA 800.923-5
03.862.618/0001-59 35737/01-11
RUA DR RODRIGUES SANTANA 84 BENFICA
20.910-240 RIO DE JANEIRO RJ
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR EXPORTAR IMPORTAR
TRANSPORTAR EXPEDIR

CIENTIFICA PROD LABORATORIAIS E SISTEMAS LT-
DA 800.924-9
04.539.279/0001-37 35734/01-23
AV ARUANA 101 TAMBORE
06.460-010 BARUERI SP
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR EXPORTAR IMPORTAR
REEMBALAR TRANSPORTAR EXPEDIR

DABE-X COMERCIAL LTDA 800.925-2
03.439.104/0001-95 36026/01-19

RUA SAMPAIO VIANA 155 RIO COMPRIDO
20.261-040 RIO DE JANEIRO RJ
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR IMPORTAR TRANSPOR-
TAR
EXPEDIR

DENTARIA E DISTR HOSPITALAR PORTO ALEGREN-
SE LTDA 800.926-6
91.083.212/0001-35 49574/01-92
RUA GENERAL VITORINO 298/A CENTRO
90.021-170 PORTO ALEGRE RS
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR
DMM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICA-
MENTOS LTDA 800.927-1
03.162.622/0001-04 33263/01-28
RUA SILVEIRA MARTINS 88 CAMPOS ELISEOS
14.080-110 RIBEIRAO PRETO SP
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR TRANSPORTAR EXPEDIR

FISIOTER IND E COM DE APAR DE FISIOTERAPIA
LTDA 800.928-3
53.542.171/0001-09 35758/01-91
RUA ARNALDO CINTRA 43/47 TATUAPE
03.088-000 SÃO PAULO SP
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR FABRICAR

METALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 800.929-
7
01.072.992/0001-25 05923/01-82
RUA QUARAI 360 NITEROI
92.130-420 CANOAS RS
CORRELATO
DISTRIBUIR EXPORTAR FABRICAR IMPORTAR

PARAMED COM E REPR DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA 800.930-9
00.727.050/0001-75 36500/01-58
SCLN QUADRA 405 BLOCO D 58, ASA NORTE
70.846-540 BRASILIA DF
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR EXPORTAR IMPORTAR

PCM SOUND LTDA 800.931-2
03.950.620/0001-80 35760/01-33
RUA MACHADO BITTENCOURT 190/209 VILA CLE-
MENTINO
04.044-000 SÃO PAULO SP
CORRELATO
ARMAZENAR DISTRIBUIR EXPORTAR IMPORTAR

PROXIMUS TECNOLOGIA LTDA 800.932-6
97.479.422/0001-23 35124/01-01
RUA CANUTO SARAIVA 03 TIJUCA
20.530-590 RIO DE JANEIRO RJ
CORRELATO
EMBALAR DISTRIBUIR IMPORTAR TRANSPORTAR

RO&SU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 800.933-1
68.632.124/0001-23 27647/01-75
RUA APARI 271 GARDENIA AZUL
22.765-670 RIO DE JANEIRO RJ
CORRELATO
ARMAZENAR EMBALAR DISTRIBUIR FABRICAR
REEMBALAR TRANSPORTAR EXPEDIR

S K R DIAGNOSTICA LTDA 800.934-3
03.011.291/0001-01 35757/01-29
RUA LAGUNA 991 JARDIM PAULISTA
14.090-060 RIBEIRAO PRETO SP
CORRELATO
DISTRIBUIR

TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA 800.935-7
63.643.571/0001-64 35261/01-73
AV EDUARDO RIBEIRO 112 CENTRO
69.400-000 MANACAPURU AM
CORRELATO
DISTRIBUIR EXPORTAR FABRICAR IMPORTAR

TOTAL DE EMPRESAS IMPRESSAS - 17

RESOLUÇÃO Nº 2.002, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001.

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição, que lhe confere a Portaria nº 724, do Diretor-Presidente, de 10 de outubro de 2000, considerando o art. 12 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976;

considerando o inciso IV do art. 50 e o § 3º do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no D.O.U. de 22 de dezembro de 2000, resolve:

TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
Gen. Câmara, 388 - Centro - CEP 90010-230 - Fone/Fax: 3221.5226
JACY FRANCO MOREIRA IBLAS - Tabelião

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme ao original a mim apresentado e que dou fé. 0455.01.1700003.39501

Porto Alegre, 05 de outubro de 2017

Ana Paula Santos de Oliveira - Escrevente Autorizada

Emolumentos: R\$ 4,50 + Selo digital: R\$ 1,40 - 728407-04302186

D469.576

3º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
Rua Gen. Câmara, 388 - Centro - CEP 90010-230 - Fone/Fax: 513221-5226
JACY FRANCO MOREIRA IBLAS - Tabelião

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, extraída nesta Notas, conforme ao original a mim apresentado e que dou fé. 0455.01.1900004.03449

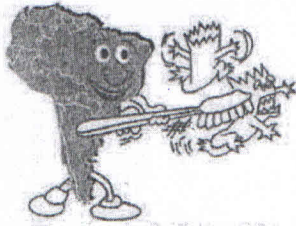
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019

Jonathan Lopes Moreira - Escrevente Autorizado

Emolumentos: R\$4,90 + Selo digital: R\$1,40



C1073746S



DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA.

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CIRÚRGICOS

CNPJ. 01.735.549/0001-97 - INSCR. ESTADUAL: 096/2609676
Rua Santo Antônio, 247 - Fones/Fax: 3311-7000 (Central) - 3276.7001 - CEP: 90220-011 - Porto Alegre -RS
e-mail: dentariamercosul@uol.com.br

A ESTÉTICA DE SEU ROSTO ESTÁ EM SEUS DENTES! SORRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA., inscrita no CNPJ N°91.083.212/0001-35, estabelecida a RUA GENERAL VITORINO, 298- Loja A -Bairro Centro- PORTO ALEGRE-RS.-Cep: 90.020-170, nos fornece produtos de uso ODONTOLOGICO, DE HIGIENE, PREVENTIVOS BUCAIS, INSTRUMENTAIS, sendo que até o presente momento, tem cumprido satisfatoriamente quanto a entrega, quantidade, qualidade dos produtos, e prazos acordados, nada havendo que a desabone, conforme descrição abaixo.

Equipamentos Odontológicos completos, mochos e compressores- 06 un / Anestésicos: Lidocaina, Prilocaina, Mepivacaina, Felipressina= 250 cx / Acionamento elétrico para torneira - 02 un/ Agulhas gengivais de uso odontológico- 80 cx / Alavancas-180 pç/ Alginato- 80 pct/ Alicates -40 un/ Algodão roletes pct c/100 um/ Almotolias- 40 un/ Avental de chumbo - 02 un/ Autoclave Horizontal-02 un/Babador descart. tam 33x47 cm-pct. c/100 un/ Bandejas inox - 06 pç / Bomba a vácuo - 01 un/ Brocas FG Carbide/ Gates /Zecria - 150 blts./ Caneta de alta rotação - 02 un/ Compressor de ar - 01 un/ Contra ângulo -01 un/ Escovódromo c/6 torneiras- 1 un./Guta acessórios/Percha - 10 cx/Flúor tópic gel acidulado- neutro - 12 fr/ Caixa perfurocortante 13 lt.- 07 un/ Cera 7 - 7 cx/ Caixa metálica 28x14 cm p/autoclave- 06 un/ Cimento hidróxido de cálcio 24 gr- 07 fr/Cinzel de Ochsenbein kit- 02/ Clareador para dentes- 10 kit/Clorexidina a 2% - 07 un/ Condicionador de dentina 15 ml- 13 fr/ Cone Guta Percha R-3 c/120 um- 04 cx/ Desincrostante RIO 93 1 kg-03 pct / Creme dental c/flúor tb 70 gr-30un/ Dycal - 03 cx/ EDTA c/20 ml - 5 fr/ Endo Ice Fr Spray= 03 un /Escova dental adulto cerdas macias= 2.500 un/ Escova dental infantil cerdas macias- 1.800 un / Escova de Robson - 12 un/ Espelho plano n° 5 - 15 un/ Esponja hemostática cx c/10-02 cx/Fantochê de pelúcia com macromodelo de arcada dentária articulada-01 un/Fio de sutura nylon c/agulha- 02 cx /Fio dental 500 mt-03 un /Fotopolimerizador- 02 un/ Fixador para RX c/475 ml- 03 un/ Filme Oclusal cx c/25 películas- 03 cx/ Flúor tópic gel acidulado 200 ml- 06 fr/Gesso pedra branco Tipo III-03 kg/Glutaraldeido fr 5 ml- 04 fr/Guta percha cone principal c/120 un.- 02 cx/ Hemostático c/10 ml- 04 fr/Hidróxido de cálcio pó- 03 un/ Hipoclorito de sódio 1%- 03 Lt/ Iodoform aquoso PVPI 1000 ml-02 Lt/ Ionomero de vidro pó e liq -03 un/ IRM líq. 15 ml -04 fr/ Jaleco branco manga longa-06 un/ Jato de bicarbonato e ultrassom acoplados - 02 cx Lamina p/bisturi cx c/1002 cx/ Lâmpada dicrôica p/foco auxiliar- 02 un/ Lavadora ultrassonica 2,1 L /Limas - 04 kit /Limalha de prata=02 env/Lixa de aço 2mm-3 pct/ Lubrificante spray p/caneta Alta e baixa rotação=03 un/ Macro modelo odontológico contendo: 1 macro escova dental, 1 cj. c/3 dentes seccionados, 1 par de macro arcada articulada superior e inferior, 1 cj de macro arcadas seccionadas com gengiva móvel (evolução de doença periodontal) em resina- 05 cj/ Máscara descartavel dupla c/elástico retangular- 03 cx/ Maleta com macro modelo -01 un/ Matriz de aço 0,5 - 04 un/ Negatoscopio 1 corpo dim 38x50 cm- 02 un/ Óculos de proteção transparente- 08 un/ Óxido de Zinco 50 g- 05 fr/ Oleo lubrificante Unispray - 05 fr/Papel articular bloco- 04 un/ Pinças Allis-Backaus Perry /Palmer- 50 un/ Porta agulha Mayo-Egar 14 cm- 03 un/ Protetor facial odontológico com viseira plástica-01 un Purificador de água -10 um / RX Odontológico - 01 un/ Resina acrílica autopolimerizável c/225 ml e termopolimerizável pó 225 gr- 10 fr/ Revelador p/RX 475 ml e fixador c/475 ml - 6 un/ Sugador descartável c/40 um - 02 pct/ Tira abrasiva poliéster = 03 pct/ Ultrassom odonto. Pizeletrônico- 02 un / Verniz c/ flúor .

Porto Alegre, 17 de novembro de 2022.

DENTÁRIA E CIRÚRGICA MERCOSUL LTDA

(51)3311-7000
Marcelo de Oliveira Climus

Sócio-gerente

RG: 4078287846

CPF: 005.406.650-61



Dental Med Sul
PRODUTOS PARA SAÚDE BUCAL

Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 02.477.571/0001-47
Inscrição Estadual: 901.57214-37
Rua Anne Frank, 5223 - Boqueirão
Cep 81730-010 - Curitiba - PR
Fone/Fax: (41) 3204-8000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA.-EPP., CNPJ nº 91.083.212/0001-35, com sede na cidade de Porto Alegre-RS., à Rua General Vitorino, 298 Loja A – bairro Centro, nos fornece os produtos abaixo elencados, assim como, toda linha de produtos odontológicos, medicamentos e instrumentais, higiene e preventivo bucal, sempre honrando com o acordo quanto a qualidade dos produtos, prazos e valores firmados, pelo que até a presente data nada consta em seu desabono a mesma.

- 50 Un Broca Carbide inox tipo Zekria blister / Gates /aço
- 01 Pç Consultório Portátil
- 50 Fr Enxaguatório Bucal com flúor
- 400 Un Escova Dental cerda macia Adulto, e escova dental infantil
- 02 Un Faixa Elástica
- 09 Cx Filme Radiográfico Adulto 30X40 mm, C/150 um, e Infantil 22 X 35 mm C/150 um
- 10 Un Fita para autoclave
- 02 Cx Indicador Químico para autoclave
- 01 Un Micro motor

Por ser a expressão da verdade, e para que possa gerar os efeitos legais e de direito, firmamos o presente.

Porto Alegre, 20 de dezembro de 2022


Edgar M. Madeira de Moura
RG 1008124933 SSP / RS

REPRESENTANTE / PROCURADOR PARA O RS, EM PORTO ALEGRE / RS

Edgar M. Madeira de Moura
E-mail: *edgarmdemoura@gmail.com*
Fone/Fax: *(51) 3232-3508* - Celular: *99144-9466*
Porto Alegre RS



CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICADO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO

Certificamos que a firma neste documento qualificado foi registrada no Conselho Federal de Odontologia, em 11/07/2014, no Livro EPO7, na folha 93 e inscrita Conselho Regional de RIO GRANDE DO SUL, em 11/07/2014, no Livro AZ1, na folha 96, de acordo com o disposto na lei.

Inscrição....: RS-EPO-95 MATRIZ

Razão Social.: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - EPP

Nome Fantasia:

Responsável Técnico: VANESSA ROSANO CLIMUS (RS-CD-21853)

PORTO ALEGRE, 11 de julho de 2014.

FLAVIO MOREIRA, CD
RS-CD-3624
Presidente do CRO-RS

JOSE ELVIDIO GIFFONI PINTO DE MORAES, CD
RS-CD-3041
Secretário do CRO-RS



Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E REGISTRO PESSOA JURÍDICA

O CRO/RS CERTIFICA que o(a) **DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - EPP** encontra-se inscrito(a) neste Conselho Regional de Odontologia sob nº **RS-ECIPO-95**, desde **11/07/2014**.

Nome fantasia:

Responsável Técnico	Categoria	Registro	CPF
VANESSA ROSANO CLIMUS	CIRURGIÃO-DENTISTA	21853	027.583.460-36

Porto Alegre/RS, 25 de junho de 2024.
Certidão Válida até **24/08/2024**.



Chave de autenticidade: **75e55f4e-4a01-48e4-af60-71c0d09b39ea**
Para verificar a autenticidade desde documento acesse:
<https://cro-rs.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>

Emitido: Responsável Empresa em 25 de junho de 2024.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	PREVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - LTDA - EPP
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	01.739.415/0001-44
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.00.896-2
Nome do Dispositivo Médico	RÉGUA MILIMETRADA PREVEN
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Materiais para Endodontia
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80089629004
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351059008201669
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: PREVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - LTDA - EPP - BRASIL - CNPJ / Código Único: 01739415000144 - Endereço: RUA PARANA, 555 CENTRO 86465000
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	13/06/2016
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUÇÃO DE USO - RÉGUA MILIMETRADA.pdf	4177584215 - 22/10/2021 16:59:34

Modelo Produto Médico
Régua de alumínio - 80x12x3mm