Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0272
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.113,31	375.113,31
31/10/2023	96507	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	22,68	
31/10/2023	96507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		22,68
31/10/2023	96530	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5287 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/10/2023	96530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5287 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/10/2023	96531	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5288 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
31/10/2023	96531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5288 CLIENTE DIVERSOS		69,90
31/10/2023	96532	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5289 CLIENTE DIVERSOS	339,80	
31/10/2023	96532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5289 CLIENTE DIVERSOS		339,80
31/10/2023	96533	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5290 CLIENTE DIVERSOS	225,00	
31/10/2023	96533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5290 CLIENTE DIVERSOS		225,00
31/10/2023	96534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5291 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
31/10/2023	96534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5291 CLIENTE DIVERSOS		89,90
31/10/2023	96555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5291 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
31/10/2023	96555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5291 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
31/10/2023	96556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5290 DO FORNEC. DIVERSOS	225,00	
31/10/2023	96556	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5290 DO FORNEC. DIVERSOS		225,00
31/10/2023	96557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5289 DO FORNEC. DIVERSOS	339,80	
31/10/2023	96557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5289 DO FORNEC. DIVERSOS		339,80
31/10/2023	96558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5288 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
31/10/2023	96558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5288 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
31/10/2023	96559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5287 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/10/2023	96559	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5287 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/10/2023	96567	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	445,37	
31/10/2023	96567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		445,37
31/10/2023	96612	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
31/10/2023	96612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
31/10/2023	96613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.670,20	
31/10/2023	96613	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.670,20
31/10/2023	96614	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	157,25	
31/10/2023	96614	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		157,25
31/10/2023	96728	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,91	
31/10/2023	96728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,91
31/10/2023	96729	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
31/10/2023	96729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
31/10/2023	96730	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,96	
31/10/2023	96730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,96
31/10/2023	96731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
31/10/2023	96731	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
31/10/2023	96732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,00	
31/10/2023	96732	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,00
31/10/2023	98626	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2023	4,47	
31/10/2023	98626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2023		4,47
				TRANSPORTE	379.517,27	379.517,27

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0273
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	379.517,27	379.517,27
31/10/2023	99524	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/10/2023	99524	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/10/2023	99983	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 10/2023	771,58	
31/10/2023	99983	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 10/2023		771,58
31/10/2023	100001	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	4.761,71	
31/10/2023	100001	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		4.761,71
31/10/2023	100195	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	161,91	
31/10/2023	100195	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		161,91
31/10/2023	100437	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	21.179,56	
31/10/2023	100437	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		21.179,56
31/10/2023	100438	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	803,31	
31/10/2023	100438	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		803,31
31/10/2023	100439	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	100439	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	100440	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.465,45	
31/10/2023	100440	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.465,45
31/10/2023	100441	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.335,33	
31/10/2023	100441	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.335,33
31/10/2023	100442	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	280,08	
31/10/2023	100442	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		280,08
31/10/2023	100443	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	100443	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	100444	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	100444	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	100445	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.212,54	
31/10/2023	100445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.212,54
31/10/2023	100508	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	2.024,83	
31/10/2023	100508	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		2.024,83
31/10/2023	100509	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	161,98	
31/10/2023	100509	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		161,98
31/10/2023	100510	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023	8,95	
31/10/2023	100510	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023		8,95
31/10/2023	100520	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.432,23	
31/10/2023	100520	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.432,23
31/10/2023	100521	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	114,58	
31/10/2023	100521	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		114,58
31/10/2023	100528	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	100528	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		59,82
				TOTAL DO MÊS	417.387,57	417.387,57
01/11/2023	96804	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5292 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
01/11/2023	96804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5292 CLIENTE DIVERSOS		99,00
01/11/2023	96805	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5293 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
01/11/2023	96805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5293 CLIENTE DIVERSOS		59,90
				TRANSPORTE	158,90	158,90

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0274
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158,90	158,90
01/11/2023	96806	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5294 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
01/11/2023	96806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5294 CLIENTE DIVERSOS		29,90
01/11/2023	96807	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5295 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5295 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96808	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5296 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5296 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5292 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
01/11/2023	96893	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5292 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
01/11/2023	96894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5296 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96894	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5296 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5294 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
01/11/2023	96895	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5294 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
01/11/2023	96896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5295 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96896	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5295 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5293 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
01/11/2023	96892	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5293 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
01/11/2023	97132	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5018004 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	115,34	
01/11/2023	97132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5018004 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		115,34
01/11/2023	97133	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,56	
01/11/2023	97133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,56
01/11/2023	97199	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
01/11/2023	97199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
01/11/2023	97200	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,54	
01/11/2023	97200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,54
01/11/2023	97201	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,79	
01/11/2023	97201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,79
01/11/2023	97202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
01/11/2023	97202	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
01/11/2023	97312	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
01/11/2023	97312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
01/11/2023	97313	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
01/11/2023	97313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
01/11/2023	97314	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,79	
01/11/2023	97314	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,79
01/11/2023	97315	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	73,81	
01/11/2023	97315	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		73,81
01/11/2023	97534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21432 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5.203,37	
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21423 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		311,13
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21424 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		512,20
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21430 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		292,80
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21431 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		354,25
				TRANSPORTE	8.227,78	4.494,79

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0275
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.227,78	4.494,79
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21432 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.686,30
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21437 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.202,35
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21466 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		20,00
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21483 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		824,34
01/11/2023	97535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21445 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.328,64	
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21391 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		466,45
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21392 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.330,25
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21444 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		283,59
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21445 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		128,35
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21449 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15,00
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21468 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		105,00
01/11/2023	97536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21434 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.324,40	
01/11/2023	97536	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21434 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.324,40
02/11/2023	99907	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
02/11/2023	99907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
03/11/2023	96777	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	21,80	
03/11/2023	96777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		21,80
03/11/2023	96778	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	30,90	
03/11/2023	96778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		30,90
03/11/2023	96779	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	470,40	
03/11/2023	96779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		470,40
03/11/2023	96780	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21464 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES	350,00	
03/11/2023	96780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21464 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES		350,00
03/11/2023	96781	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21465 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES	15,00	
03/11/2023	96781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21465 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES		15,00
03/11/2023	96782	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21466 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	20,00	
03/11/2023	96782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21466 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		20,00
03/11/2023	96809	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5297 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5297 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96810	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5298 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
03/11/2023	96810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5298 CLIENTE DIVERSOS		110,00
				TRANSPORTE	16.383,56	16.383,56

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0276
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.383,56	16.383,56
03/11/2023	96811	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5299 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5299 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96812	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5300 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
03/11/2023	96812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5300 CLIENTE DIVERSOS		29,90
03/11/2023	96897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5300 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
03/11/2023	96897	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5300 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
03/11/2023	96898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5297 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96898	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5297 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5299 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96899	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5299 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5298 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
03/11/2023	96900	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5298 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
03/11/2023	97203	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,37	
03/11/2023	97203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,37
03/11/2023	97204	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
03/11/2023	97204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
03/11/2023	97205	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,96	
03/11/2023	97205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,96
03/11/2023	97206	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,41	
03/11/2023	97206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,41
03/11/2023	97207	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	242,82	
03/11/2023	97207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		242,82
03/11/2023	97208	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	157,84	
03/11/2023	97208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		157,84
03/11/2023	97209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
03/11/2023	97209	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
03/11/2023	97210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/11/2023	97210	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
03/11/2023	97211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
03/11/2023	97211	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
03/11/2023	97316	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
03/11/2023	97316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
03/11/2023	97317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	324,64	
03/11/2023	97317	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		324,64
03/11/2023	97318	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
03/11/2023	97318	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
03/11/2023	99908	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
03/11/2023	99908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
03/11/2023	99909	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
03/11/2023	99909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
03/11/2023	99910	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
03/11/2023	99910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
				TRANSPORTE	20.785,69	20.785,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0277
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.785,69	20.785,69
04/11/2023	96813	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5301 CLIENTE DIVERSOS	26,00	
04/11/2023	96813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5301 CLIENTE DIVERSOS		26,00
04/11/2023	96814	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5302 CLIENTE CONSUMIDOR	169,90	
04/11/2023	96814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5302 CLIENTE CONSUMIDOR		169,90
04/11/2023	96815	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5303 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
04/11/2023	96815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5303 CLIENTE DIVERSOS		29,90
04/11/2023	96816	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5304 CLIENTE DIVERSOS	132,90	
04/11/2023	96816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5304 CLIENTE DIVERSOS		132,90
04/11/2023	96817	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5305 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5305 CLIENTE DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96818	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5306 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
04/11/2023	96818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5306 CLIENTE DIVERSOS		88,00
04/11/2023	96819	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5307 CLIENTE DIVERSOS	94,90	
04/11/2023	96819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5307 CLIENTE DIVERSOS		94,90
04/11/2023	96820	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5308 CLIENTE DIVERSOS	94,52	
04/11/2023	96820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5308 CLIENTE DIVERSOS		94,52
04/11/2023	96821	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5309 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
04/11/2023	96821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5309 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
04/11/2023	96822	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5310 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5310 CLIENTE DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5301 DO FORNEC. DIVERSOS	26,00	
04/11/2023	96901	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5301 DO FORNEC. DIVERSOS		26,00
04/11/2023	96902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5308 DO FORNEC. DIVERSOS	94,52	
04/11/2023	96902	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5308 DO FORNEC. DIVERSOS		94,52
04/11/2023	96903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5306 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
04/11/2023	96903	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5306 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
04/11/2023	96904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5305 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96904	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5305 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5307 DO FORNEC. DIVERSOS	94,90	
04/11/2023	96905	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5307 DO FORNEC. DIVERSOS		94,90
04/11/2023	96906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5303 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
04/11/2023	96906	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5303 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
04/11/2023	96907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5304 DO FORNEC. DIVERSOS	132,90	
04/11/2023	96907	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5304 DO FORNEC. DIVERSOS		132,90
04/11/2023	96908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5302 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
04/11/2023	96908	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5302 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
04/11/2023	96909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5310 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	22.507,43	22.407,53

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0278
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.507,43	22.407,53
04/11/2023	96909	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5310 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/11/2023	96783	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21467 CLIENTE MUNICIPIO DE CALMON	3.773,00	
06/11/2023	96783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21467 CLIENTE MUNICIPIO DE CALMON		3.773,00
06/11/2023	96784	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	95,00	
06/11/2023	96784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		95,00
06/11/2023	96785	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10,00	
06/11/2023	96785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		10,00
06/11/2023	97157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	8.297,80	
06/11/2023	97157	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA		8.297,80
06/11/2023	97162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	968,80	
06/11/2023	97162	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		968,80
06/11/2023	97212	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	185,61	
06/11/2023	97212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		185,61
06/11/2023	97213	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	151,92	
06/11/2023	97213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		151,92
06/11/2023	97214	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,84	
06/11/2023	97214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,84
06/11/2023	97215	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	148,87	
06/11/2023	97215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		148,87
06/11/2023	97216	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,24	
06/11/2023	97216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,24
06/11/2023	97217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
06/11/2023	97217	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
06/11/2023	97218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
06/11/2023	97218	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
06/11/2023	97219	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
06/11/2023	97219	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
06/11/2023	97319	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
06/11/2023	97319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
06/11/2023	97320	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
06/11/2023	97320	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
06/11/2023	97321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.640,00	
06/11/2023	97321	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.640,00
06/11/2023	98790	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 480656 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
06/11/2023	98790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 480656 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
06/11/2023	99911	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
06/11/2023	99911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
07/11/2023	96823	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5311 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5311 CLIENTE DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96824	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5312 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
				TRANSPORTE	43.509,70	43.409,80

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0279
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.509,70	43.409,80
07/11/2023	96824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5312 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
07/11/2023	96825	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5313 CLIENTE DIVERSOS	199,00	
07/11/2023	96825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5313 CLIENTE DIVERSOS		199,00
07/11/2023	96826	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5314 CLIENTE DIVERSOS	47,00	
07/11/2023	96826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5314 CLIENTE DIVERSOS		47,00
07/11/2023	96827	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5315 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
07/11/2023	96827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5315 CLIENTE DIVERSOS		159,80
07/11/2023	96828	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5316 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5316 CLIENTE DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96829	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5317 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
07/11/2023	96829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5317 CLIENTE DIVERSOS		49,90
07/11/2023	96830	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5318 CLIENTE DIVERSOS	57,90	
07/11/2023	96830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5318 CLIENTE DIVERSOS		57,90
07/11/2023	96911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5318 DO FORNEC. DIVERSOS	57,90	
07/11/2023	96911	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5318 DO FORNEC. DIVERSOS		57,90
07/11/2023	96912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5317 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
07/11/2023	96912	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5317 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
07/11/2023	96913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5316 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96913	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5316 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5315 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
07/11/2023	96914	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5315 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
07/11/2023	96915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5314 DO FORNEC. DIVERSOS	47,00	
07/11/2023	96915	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5314 DO FORNEC. DIVERSOS		47,00
07/11/2023	96916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5313 DO FORNEC. DIVERSOS	199,00	
07/11/2023	96916	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5313 DO FORNEC. DIVERSOS		199,00
07/11/2023	96917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5312 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
07/11/2023	96917	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5312 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
07/11/2023	96918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5311 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96918	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5311 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
07/11/2023	97174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.492,00	
07/11/2023	97174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.492,00
07/11/2023	97175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.814,00	
07/11/2023	97175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.814,00
07/11/2023	97176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.304,00	
07/11/2023	97176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.304,00
07/11/2023	97177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.631,00	
07/11/2023	97177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.631,00
				TRANSPORTE	54.057,50	54.057,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0280
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.057,50	54.057,50
07/11/2023	97220	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,62	
07/11/2023	97220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,62
07/11/2023	97221	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,63	
07/11/2023	97221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,63
07/11/2023	97222	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,30	
07/11/2023	97222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,30
07/11/2023	97223	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,46	
07/11/2023	97223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,46
07/11/2023	97224	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
07/11/2023	97224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
07/11/2023	97225	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,32	
07/11/2023	97225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,32
07/11/2023	97226	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,31	
07/11/2023	97226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,31
07/11/2023	97227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/11/2023	97227	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/11/2023	97228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
07/11/2023	97228	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
07/11/2023	97322	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/11/2023	97322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/11/2023	97323	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.890,00	
07/11/2023	97323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.890,00
07/11/2023	98627	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.335,33	
07/11/2023	98627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.335,33
07/11/2023	98780	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023	17.478,00	
07/11/2023	98780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023		17.478,00
07/11/2023	98781	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	98781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.174,80
08/11/2023	96786	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21469 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	547,94	
08/11/2023	96786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21469 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		547,94
08/11/2023	96787	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21470 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	159,98	
08/11/2023	96787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21470 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		159,98
08/11/2023	96788	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	10.496,00	
08/11/2023	96788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		10.496,00
08/11/2023	96831	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5319 CLIENTE DIVERSOS	89,80	
08/11/2023	96831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5319 CLIENTE DIVERSOS		89,80
08/11/2023	96832	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5320 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	120,00	
08/11/2023	96832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5320 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		120,00
08/11/2023	96833	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5321 CLIENTE CONSUMIDOR	125,40	
08/11/2023	96833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5321 CLIENTE CONSUMIDOR		125,40
08/11/2023	96834	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5322 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	66,40	
08/11/2023	96834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5322 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		66,40
08/11/2023	96835	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5323 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
08/11/2023	96835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5323 CLIENTE DIVERSOS		189,90
				TRANSPORTE	93.059,59	93.059,59

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0281
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.059,59	93.059,59
08/11/2023	96836	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5324 CLIENTE DIVERSOS	94,90	
08/11/2023	96836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5324 CLIENTE DIVERSOS		94,90
08/11/2023	96837	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5325 CLIENTE DIVERSOS	144,42	
08/11/2023	96837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5325 CLIENTE DIVERSOS		144,42
08/11/2023	96919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5323 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
08/11/2023	96919	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5323 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
08/11/2023	96920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5322 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	66,40	
08/11/2023	96920	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5322 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		66,40
08/11/2023	96921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5321 DO FORNEC. CONSUMIDOR	125,40	
08/11/2023	96921	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5321 DO FORNEC. CONSUMIDOR		125,40
08/11/2023	96922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5320 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	120,00	
08/11/2023	96922	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5320 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		120,00
08/11/2023	96923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5319 DO FORNEC. DIVERSOS	89,80	
08/11/2023	96923	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5319 DO FORNEC. DIVERSOS		89,80
08/11/2023	96924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5325 DO FORNEC. DIVERSOS	144,42	
08/11/2023	96924	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5325 DO FORNEC. DIVERSOS		144,42
08/11/2023	96925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5324 DO FORNEC. DIVERSOS	94,90	
08/11/2023	96925	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5324 DO FORNEC. DIVERSOS		94,90
08/11/2023	97134	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030993 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	100,00	
08/11/2023	97134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030993 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		100,00
08/11/2023	97135	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
08/11/2023	97135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
08/11/2023	97229	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,67	
08/11/2023	97229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,67
08/11/2023	97230	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,97	
08/11/2023	97230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,97
08/11/2023	97231	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,00	
08/11/2023	97231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,00
08/11/2023	97232	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	163,58	
08/11/2023	97232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		163,58
08/11/2023	97233	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	249,99	
08/11/2023	97233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		249,99
08/11/2023	97234	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,62	
08/11/2023	97234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,62
08/11/2023	97235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
08/11/2023	97235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
08/11/2023	97236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,71	
08/11/2023	97236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,71
08/11/2023	97237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,50	
08/11/2023	97237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,50
08/11/2023	97238	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
				TRANSPORTE	96.673,04	95.617,15

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0282
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.673,04	95.617,15
08/11/2023	97238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/11/2023	97324	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,20	
08/11/2023	97324	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,20
08/11/2023	100196	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	59,45	
08/11/2023	100196	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		59,45
09/11/2023	96789	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.623,80	
09/11/2023	96789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		1.623,80
09/11/2023	96790	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	129,00	
09/11/2023	96790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		129,00
09/11/2023	96838	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5326 CLIENTE DIVERSOS	10,00	
09/11/2023	96838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5326 CLIENTE DIVERSOS		10,00
09/11/2023	96839	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5327 CLIENTE DIVERSOS	330,00	
09/11/2023	96839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5327 CLIENTE DIVERSOS		330,00
09/11/2023	96840	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5328 CLIENTE DIVERSOS	209,90	
09/11/2023	96840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5328 CLIENTE DIVERSOS		209,90
09/11/2023	96841	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5329 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
09/11/2023	96841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5329 CLIENTE DIVERSOS		119,90
09/11/2023	96842	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5330 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/11/2023	96842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5330 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/11/2023	96843	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5331 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/11/2023	96843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5331 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/11/2023	96926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5331 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/11/2023	96926	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5331 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/11/2023	96927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5330 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/11/2023	96927	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5330 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/11/2023	96928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5329 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
09/11/2023	96928	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5329 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
09/11/2023	96929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5328 DO FORNEC. DIVERSOS	209,90	
09/11/2023	96929	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5328 DO FORNEC. DIVERSOS		209,90
09/11/2023	96930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5327 DO FORNEC. DIVERSOS	330,00	
09/11/2023	96930	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5327 DO FORNEC. DIVERSOS		330,00
09/11/2023	96931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5326 DO FORNEC. DIVERSOS	10,00	
09/11/2023	96931	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5326 DO FORNEC. DIVERSOS		10,00
09/11/2023	97136	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,09	
09/11/2023	97136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,09
09/11/2023	97178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,00	
09/11/2023	97178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,00
09/11/2023	97179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	786,86	
				TRANSPORTE	101.607,64	100.820,78

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0283
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.607,64	100.820,78
09/11/2023	97179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		786,86
09/11/2023	97239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,43	
09/11/2023	97239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,43
09/11/2023	97240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,43	
09/11/2023	97240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,43
09/11/2023	97241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
09/11/2023	97241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
10/11/2023	96792	1.1.20.100.12	C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE	646,06	
10/11/2023	96792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE		646,06
10/11/2023	96844	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5332 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5332 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96845	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5333 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5333 CLIENTE DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96846	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5334 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5334 CLIENTE DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96847	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5335 CLIENTE DIVERSOS	270,00	
10/11/2023	96847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5335 CLIENTE DIVERSOS		270,00
10/11/2023	96848	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5336 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5336 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96849	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5337 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
10/11/2023	96849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5337 CLIENTE DIVERSOS		19,90
10/11/2023	96850	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5338 CLIENTE DIVERSOS	105,40	
10/11/2023	96850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5338 CLIENTE DIVERSOS		105,40
10/11/2023	96851	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5339 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
10/11/2023	96851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5339 CLIENTE DIVERSOS		197,90
10/11/2023	96852	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5340 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5340 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96853	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5341 CLIENTE CONSUMIDOR	66,40	
10/11/2023	96853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5341 CLIENTE CONSUMIDOR		66,40
10/11/2023	96932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5341 DO FORNEC. CONSUMIDOR	66,40	
10/11/2023	96932	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5341 DO FORNEC. CONSUMIDOR		66,40
10/11/2023	96933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5340 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96933	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5340 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5339 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
10/11/2023	96934	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5339 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
10/11/2023	96935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5338 DO FORNEC. DIVERSOS	105,40	
10/11/2023	96935	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5338 DO FORNEC. DIVERSOS		105,40
10/11/2023	96936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5337 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	103.849,06	103.829,16

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0284
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.849,06	103.829,16
10/11/2023	96936	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5337 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
10/11/2023	96937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5336 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96937	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5336 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5335 DO FORNEC. DIVERSOS	270,00	
10/11/2023	96938	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5335 DO FORNEC. DIVERSOS		270,00
10/11/2023	96939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5334 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96939	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5334 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5333 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96940	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5333 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5332 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5332 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	97163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	3.495,00	
10/11/2023	97163	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER		3.495,00
10/11/2023	97164	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	69,76	
10/11/2023	97164	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		59,95
10/11/2023	97164	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		9,81
10/11/2023	97180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	850,00	
10/11/2023	97180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		850,00
10/11/2023	97181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
10/11/2023	97181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
10/11/2023	97182	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	103,00	
10/11/2023	97182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		103,00
10/11/2023	97242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,22	
10/11/2023	97242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,22
10/11/2023	97243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,20	
10/11/2023	97243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,20
10/11/2023	97244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	143,62	
10/11/2023	97244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		143,62
10/11/2023	97245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.210,00	
10/11/2023	97245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.210,00
10/11/2023	98786	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/11/2023	98786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/11/2023	99912	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
10/11/2023	99912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
10/11/2023	100419	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
10/11/2023	100419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
11/11/2023	96854	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5342 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
11/11/2023	96854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5342 CLIENTE DIVERSOS		99,90
11/11/2023	96855	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5343 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
				TRANSPORTE	125.203,55	125.153,65

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0285
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.203,55	125.153,65
11/11/2023	96855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5343 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
11/11/2023	96856	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5344 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
11/11/2023	96856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5344 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
11/11/2023	96857	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5345 CLIENTE DIVERSOS	342,00	
11/11/2023	96857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5345 CLIENTE DIVERSOS		342,00
11/11/2023	96858	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5346 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5346 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96859	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5347 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5347 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96860	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5348 CLIENTE DIVERSOS	82,00	
11/11/2023	96860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5348 CLIENTE DIVERSOS		82,00
11/11/2023	96942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5348 DO FORNEC. DIVERSOS	82,00	
11/11/2023	96942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5348 DO FORNEC. DIVERSOS		82,00
11/11/2023	96943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5347 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5347 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5346 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5346 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5345 DO FORNEC. DIVERSOS	342,00	
11/11/2023	96945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5345 DO FORNEC. DIVERSOS		342,00
11/11/2023	96946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5344 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
11/11/2023	96946	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5344 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
11/11/2023	96947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5343 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
11/11/2023	96947	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5343 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
11/11/2023	96948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5342 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
11/11/2023	96948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5342 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
13/11/2023	96793	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21473 CLIENTE MUNICIPIO DE BONITO	9.190,00	
13/11/2023	96793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21473 CLIENTE MUNICIPIO DE BONITO		9.190,00
13/11/2023	96864	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5349 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5349 CLIENTE DIVERSOS		59,80
13/11/2023	96865	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5350 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
13/11/2023	96865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5350 CLIENTE DIVERSOS		49,90
13/11/2023	96866	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5351 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
13/11/2023	96866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5351 CLIENTE DIVERSOS		39,80
13/11/2023	96867	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5352 CLIENTE DIVERSOS	67,90	
13/11/2023	96867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5352 CLIENTE DIVERSOS		67,90
13/11/2023	96868	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5353 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5353 CLIENTE DIVERSOS		59,80
				TRANSPORTE	136.067,95	136.067,95

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0286
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.067,95	136.067,95
13/11/2023	96949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5352 DO FORNEC. DIVERSOS	67,90	
13/11/2023	96949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5352 DO FORNEC. DIVERSOS		67,90
13/11/2023	96950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5351 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
13/11/2023	96950	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5351 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
13/11/2023	96951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5350 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
13/11/2023	96951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5350 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
13/11/2023	96952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5349 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96952	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5349 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
13/11/2023	96953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5353 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5353 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
13/11/2023	97183	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	18,41	
13/11/2023	97183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023		18,41
13/11/2023	97246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	296,01	
13/11/2023	97246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		296,01
13/11/2023	97247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	152,52	
13/11/2023	97247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		152,52
13/11/2023	97248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
13/11/2023	97248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
13/11/2023	97249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	192,88	
13/11/2023	97249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		192,88
13/11/2023	97250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,93	
13/11/2023	97250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,93
13/11/2023	97251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
13/11/2023	97251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
13/11/2023	98789	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16261 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
13/11/2023	98789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16261 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
13/11/2023	99913	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	379,32	
13/11/2023	99913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		379,32
13/11/2023	99914	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
13/11/2023	99914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
13/11/2023	99915	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	594,30	
13/11/2023	99915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		594,30
13/11/2023	99916	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
13/11/2023	99916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
14/11/2023	96794	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21475 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE	1.821,44	
14/11/2023	96794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21475 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE		1.821,44
14/11/2023	96869	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5354 CLIENTE DIVERSOS	199,00	
14/11/2023	96869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5354 CLIENTE DIVERSOS		199,00
14/11/2023	96870	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5355 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
				TRANSPORTE	141.785,66	141.615,76

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0287
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.785,66	141.615,76
14/11/2023	96870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5355 CLIENTE DIVERSOS		169,90
14/11/2023	96871	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5356 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/11/2023	96871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5356 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/11/2023	96872	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5357 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
14/11/2023	96872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5357 CLIENTE DIVERSOS		160,00
14/11/2023	96873	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5358 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
14/11/2023	96873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5358 CLIENTE DIVERSOS		79,90
14/11/2023	96874	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5359 CLIENTE CONSUMIDOR	142,00	
14/11/2023	96874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5359 CLIENTE CONSUMIDOR		142,00
14/11/2023	96956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5359 DO FORNEC. CONSUMIDOR	142,00	
14/11/2023	96956	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5359 DO FORNEC. CONSUMIDOR		142,00
14/11/2023	96957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5358 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
14/11/2023	96957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5358 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
14/11/2023	96958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5357 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
14/11/2023	96958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5357 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
14/11/2023	96959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5356 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
14/11/2023	96959	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5356 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
14/11/2023	96960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5355 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
14/11/2023	96960	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5355 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
14/11/2023	96961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5354 DO FORNEC. DIVERSOS	199,00	
14/11/2023	96961	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5354 DO FORNEC. DIVERSOS		199,00
14/11/2023	97137	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74458 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	525,00	
14/11/2023	97137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74458 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		525,00
14/11/2023	97138	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 885961 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
14/11/2023	97138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 885961 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
14/11/2023	97148	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21474 FORNEC. MUNICIPIO DE CALMON	3.773,00	
14/11/2023	97148	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21474 FORNEC. MUNICIPIO DE CALMON		3.773,00
14/11/2023	97165	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	470,40	
14/11/2023	97165	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		470,40
14/11/2023	97252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.400,00	
14/11/2023	97252	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.400,00
14/11/2023	97253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,10	
14/11/2023	97253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,10
14/11/2023	97254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,09	
14/11/2023	97254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,09
14/11/2023	97255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,41	
14/11/2023	97255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,41
14/11/2023	97256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
14/11/2023	97256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
				TRANSPORTE	152.869,16	152.869,16

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0288
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.869,16	152.869,16
14/11/2023	97257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	646,06	
14/11/2023	97257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		646,06
14/11/2023	97258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,31	
14/11/2023	97258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,31
14/11/2023	97259	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	8.007,83	
14/11/2023	97259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		8.007,83
14/11/2023	97325	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.400,00	
14/11/2023	97325	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.400,00
14/11/2023	97326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.400,00	
14/11/2023	97326	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.400,00
14/11/2023	97327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
14/11/2023	97327	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
14/11/2023	97537	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.840,00	
14/11/2023	97537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.840,00
14/11/2023	98637	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	809,28	
14/11/2023	98637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		809,28
14/11/2023	99917	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
14/11/2023	99917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
14/11/2023	100176	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.741,16	
14/11/2023	100176	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.741,16
14/11/2023	100490	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	335,89	
14/11/2023	100490	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		335,89
14/11/2023	100491	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	224,17	
14/11/2023	100491	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		224,17
14/11/2023	100492	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	109,88	
14/11/2023	100492	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		109,88
14/11/2023	100493	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	8,95	
14/11/2023	100493	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		8,95
14/11/2023	100494	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.561,81	
14/11/2023	100494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.561,81
14/11/2023	100495	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.347,70	
14/11/2023	100495	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.347,70
14/11/2023	100496	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2.021,55	
14/11/2023	100496	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		2.021,55
14/11/2023	100498	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	107,81	
14/11/2023	100498	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		107,81
16/11/2023	96795	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.007,60	
16/11/2023	96795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		1.007,60
16/11/2023	96875	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5360 CLIENTE DIVERSOS	132,00	
16/11/2023	96875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5360 CLIENTE DIVERSOS		132,00
16/11/2023	96876	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5361 CLIENTE CONSUMIDOR	94,00	
16/11/2023	96876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5361 CLIENTE CONSUMIDOR		94,00
				TRANSPORTE	193.093,64	193.093,64

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0289
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.093,64	193.093,64
16/11/2023	96877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5362 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
16/11/2023	96877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5362 CLIENTE DIVERSOS		29,90
16/11/2023	96962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5362 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
16/11/2023	96962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5362 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
16/11/2023	96963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5361 DO FORNEC. CONSUMIDOR	94,00	
16/11/2023	96963	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5361 DO FORNEC. CONSUMIDOR		94,00
16/11/2023	96964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5360 DO FORNEC. DIVERSOS	132,00	
16/11/2023	96964	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5360 DO FORNEC. DIVERSOS		132,00
16/11/2023	97139	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,55	
16/11/2023	97139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,55
16/11/2023	97140	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773233 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	268,62	
16/11/2023	97140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773233 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		268,62
16/11/2023	97149	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688313 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.691,65	
16/11/2023	97149	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688313 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.691,65
16/11/2023	97150	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688337 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.132,93	
16/11/2023	97150	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688337 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.132,93
16/11/2023	97156	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	15.184,48	
16/11/2023	97156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		11.526,48
16/11/2023	97156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		3.658,00
16/11/2023	97160	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 FORNEC. SARA MICAELA BERNASQUE DA VEIGA	49,90	
16/11/2023	97160	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 FORNEC. SARA MICAELA BERNASQUE DA VEIGA		49,90
16/11/2023	97184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	140,00	
16/11/2023	97184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		140,00
16/11/2023	97185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
16/11/2023	97185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
16/11/2023	97186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	809,28	
16/11/2023	97186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		809,28
16/11/2023	97260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,12	
16/11/2023	97260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,12
16/11/2023	97261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,46	
16/11/2023	97261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,46
16/11/2023	97262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,25	
16/11/2023	97262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,25
16/11/2023	97263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	116,61	
16/11/2023	97263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		116,61
16/11/2023	97264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,73	
16/11/2023	97264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,73
16/11/2023	97265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
				TRANSPORTE	217.908,02	217.808,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0290
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.908,02	217.808,02
16/11/2023	97265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
16/11/2023	97266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
16/11/2023	97266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
16/11/2023	97328	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
16/11/2023	97328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
16/11/2023	97338	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
16/11/2023	97338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
16/11/2023	97339	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
16/11/2023	97339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
16/11/2023	97340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.608,77	
16/11/2023	97340	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.608,77
16/11/2023	97341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.208,00	
16/11/2023	97341	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.208,00
16/11/2023	97342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.176,92	
16/11/2023	97342	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.176,92
16/11/2023	97343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.021,00	
16/11/2023	97343	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.021,00
16/11/2023	97344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	267,63	
16/11/2023	97344	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		267,63
16/11/2023	97345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,85	
16/11/2023	97345	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,85
16/11/2023	97346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,00	
16/11/2023	97346	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,00
16/11/2023	97347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	202,00	
16/11/2023	97347	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		202,00
16/11/2023	97348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	299,00	
16/11/2023	97348	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		299,00
16/11/2023	97349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,26	
16/11/2023	97349	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,26
16/11/2023	97350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	618,30	
16/11/2023	97350	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		618,30
16/11/2023	97351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.233,95	
16/11/2023	97351	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.233,95
16/11/2023	97352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	840,00	
16/11/2023	97352	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		840,00
16/11/2023	97353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	747,04	
16/11/2023	97353	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		747,04
16/11/2023	97354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.515,02	
16/11/2023	97354	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.515,02
17/11/2023	96878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5363 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
17/11/2023	96878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5363 CLIENTE DIVERSOS		47,40
17/11/2023	96879	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5364 CLIENTE CONSUMIDOR	69,80	
17/11/2023	96879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5364 CLIENTE CONSUMIDOR		69,80
17/11/2023	96880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
17/11/2023	96880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS		249,90
17/11/2023	96881	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
17/11/2023	96881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS		189,90
17/11/2023	96882	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5366 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
17/11/2023	96882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5366 CLIENTE DIVERSOS		180,00
17/11/2023	96883	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5367 CLIENTE DIVERSOS	55,00	
				TRANSPORTE	242.772,76	242.717,76

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0291
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.772,76	242.717,76
17/11/2023	96883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5367 CLIENTE DIVERSOS		55,00
17/11/2023	96884	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5368 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
17/11/2023	96884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5368 CLIENTE DIVERSOS		99,80
17/11/2023	96885	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5369 CLIENTE DIVERSOS	289,90	
17/11/2023	96885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5369 CLIENTE DIVERSOS		289,90
17/11/2023	96886	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5370 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	96886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5370 CLIENTE DIVERSOS		49,90
17/11/2023	96887	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5371 CLIENTE CONSUMIDOR	19,90	
17/11/2023	96887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5371 CLIENTE CONSUMIDOR		19,90
17/11/2023	96888	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5372 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
17/11/2023	96888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5372 CLIENTE DIVERSOS		19,90
17/11/2023	96965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5372 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
17/11/2023	96965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5372 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
17/11/2023	96966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5371 DO FORNEC. CONSUMIDOR	19,90	
17/11/2023	96966	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5371 DO FORNEC. CONSUMIDOR		19,90
17/11/2023	96967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5370 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	96967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5370 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
17/11/2023	96968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5369 DO FORNEC. DIVERSOS	289,90	
17/11/2023	96968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5369 DO FORNEC. DIVERSOS		289,90
17/11/2023	96970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5367 DO FORNEC. DIVERSOS	55,00	
17/11/2023	96970	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5367 DO FORNEC. DIVERSOS		55,00
17/11/2023	96971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5366 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
17/11/2023	96971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5366 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
17/11/2023	96972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5365 DO FORNEC. DIVERSOS	439,80	
17/11/2023	96972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5365 DO FORNEC. DIVERSOS		439,80
17/11/2023	96973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5364 DO FORNEC. CONSUMIDOR	69,80	
17/11/2023	96973	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5364 DO FORNEC. CONSUMIDOR		69,80
17/11/2023	96974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5363 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
17/11/2023	96974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5363 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
17/11/2023	97161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5368 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	97161	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5368 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
17/11/2023	97166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	250,47	
17/11/2023	97166	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		250,47
17/11/2023	97167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMONTADA	965,00	
17/11/2023	97167	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE AMONTADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMONTADA		965,00
17/11/2023	97168	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21472 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.752,80	
17/11/2023	97168	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21472 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		1.752,80
				TRANSPORTE	247.441,93	247.441,93

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0292
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.441,93	247.441,93
17/11/2023	97169	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	52,70	
17/11/2023	97169	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		52,70
17/11/2023	97187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,80	
17/11/2023	97187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,80
17/11/2023	97188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
17/11/2023	97188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
17/11/2023	97189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	352,15	
17/11/2023	97189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		352,15
17/11/2023	97190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	646,24	
17/11/2023	97190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		646,24
17/11/2023	97267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	234,33	
17/11/2023	97267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		234,33
17/11/2023	97268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
17/11/2023	97268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
17/11/2023	97269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
17/11/2023	97269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
17/11/2023	97355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
17/11/2023	97355	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
17/11/2023	97356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,55	
17/11/2023	97356	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,55
17/11/2023	97357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	161,68	
17/11/2023	97357	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		161,68
17/11/2023	97358	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
17/11/2023	97358	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
17/11/2023	99918	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	325,56	
17/11/2023	99918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		325,56
17/11/2023	99919	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	799,52	
17/11/2023	99919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		799,52
17/11/2023	100068	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	4.761,71	
17/11/2023	100068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		4.761,71
18/11/2023	96889	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5373 CLIENTE CONSUMIDOR	47,40	
18/11/2023	96889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5373 CLIENTE CONSUMIDOR		47,40
18/11/2023	96890	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5374 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
18/11/2023	96890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5374 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
18/11/2023	96891	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5375 CLIENTE DIVERSOS	360,00	
18/11/2023	96891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5375 CLIENTE DIVERSOS		360,00
18/11/2023	96975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5375 DO FORNEC. DIVERSOS	360,00	
18/11/2023	96975	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5375 DO FORNEC. DIVERSOS		360,00
18/11/2023	96976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5374 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
18/11/2023	96976	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5374 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
				TRANSPORTE	257.951,00	257.951,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0293
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.951,00	257.951,00
18/11/2023	96977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5373 DO FORNEC. CONSUMIDOR	47,40	
18/11/2023	96977	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5373 DO FORNEC. CONSUMIDOR		47,40
18/11/2023	97151	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11 FORNEC. GILCEU DA SILVA DOS PASSOS	49,90	
18/11/2023	97151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11 FORNEC. GILCEU DA SILVA DOS PASSOS		49,90
18/11/2023	99920	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	270,42	
18/11/2023	99920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		270,42
20/11/2023	97170	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	196,00	
20/11/2023	97170	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		196,00
20/11/2023	97270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	736,84	
20/11/2023	97270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		736,84
20/11/2023	97271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
20/11/2023	97271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
20/11/2023	97272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,65	
20/11/2023	97272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,65
20/11/2023	97273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,76	
20/11/2023	97273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,76
20/11/2023	97274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	919,02	
20/11/2023	97274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		919,02
20/11/2023	98628	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	1.897,97	
20/11/2023	98628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		1.897,97
20/11/2023	99921	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	527,15	
20/11/2023	99921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		527,15
21/11/2023	97275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,75	
21/11/2023	97275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,75
22/11/2023	96796	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	490,00	
22/11/2023	96796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		490,00
22/11/2023	96797	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21478 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,62	
22/11/2023	96797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21478 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
22/11/2023	96798	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21479 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	53,41	
22/11/2023	96798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21479 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		53,41
22/11/2023	96799	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21480 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	218,00	
22/11/2023	96799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21480 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		218,00
22/11/2023	96800	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8.577,20	
22/11/2023	96800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8.577,20
22/11/2023	96801	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21482 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	4.362,50	
22/11/2023	96801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21482 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		4.362,50
22/11/2023	97141	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,82	
22/11/2023	97141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,82
				TRANSPORTE	276.744,89	276.744,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0294
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.744,89	276.744,89
22/11/2023	97142	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,59	
22/11/2023	97142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,59
22/11/2023	97143	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40613 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,57	
22/11/2023	97143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40613 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,57
22/11/2023	97171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.007,60	
22/11/2023	97171	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		1.007,60
22/11/2023	97191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	670,20	
22/11/2023	97191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		670,20
22/11/2023	97192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	171,46	
22/11/2023	97192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		171,46
22/11/2023	97193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	157,75	
22/11/2023	97193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		157,75
22/11/2023	97276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,47	
22/11/2023	97276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,47
22/11/2023	97277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,70	
22/11/2023	97277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,70
22/11/2023	97278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	390,00	
22/11/2023	97278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		390,00
22/11/2023	97359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
22/11/2023	97359	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
22/11/2023	99922	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.750,00	
22/11/2023	99922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.750,00
23/11/2023	96802	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	452,52	
23/11/2023	96802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		452,52
23/11/2023	96803	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	371,82	
23/11/2023	96803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		371,82
23/11/2023	97152	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688804 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.822,33	
23/11/2023	97152	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688804 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.822,33
23/11/2023	97279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	950,00	
23/11/2023	97279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		950,00
23/11/2023	97280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.010,00	
23/11/2023	97280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.010,00
23/11/2023	97281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.970,00	
23/11/2023	97281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.970,00
23/11/2023	97282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,96	
23/11/2023	97282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,96
23/11/2023	97283	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.980,31	
23/11/2023	97283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.980,31
				TRANSPORTE	302.091,17	302.091,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0295
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.091,17	302.091,17
23/11/2023	100177	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.713,64	
23/11/2023	100177	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.713,64
24/11/2023	96978	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5376 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
24/11/2023	96978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5376 CLIENTE DIVERSOS		129,90
24/11/2023	96979	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5377 CLIENTE CONSUMIDOR	301,30	
24/11/2023	96979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5377 CLIENTE CONSUMIDOR		301,30
24/11/2023	96980	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5378 CLIENTE DIVERSOS	144,90	
24/11/2023	96980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5378 CLIENTE DIVERSOS		144,90
24/11/2023	96981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5379 CLIENTE DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	96981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5379 CLIENTE DIVERSOS		54,85
24/11/2023	96982	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR	876,75	
24/11/2023	96982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR		876,75
24/11/2023	96983	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR	94,95	
24/11/2023	96983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR		94,95
24/11/2023	96984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS	56,00	
24/11/2023	96984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS		56,00
24/11/2023	96985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS	369,90	
24/11/2023	96985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS		369,90
24/11/2023	96986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5382 CLIENTE DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	96986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5382 CLIENTE DIVERSOS		54,85
24/11/2023	96987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5383 CLIENTE DIVERSOS	255,00	
24/11/2023	96987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5383 CLIENTE DIVERSOS		255,00
24/11/2023	96988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5384 CLIENTE DIVERSOS	124,90	
24/11/2023	96988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5384 CLIENTE DIVERSOS		124,90
24/11/2023	96989	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5385 CLIENTE DIVERSOS	49,80	
24/11/2023	96989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5385 CLIENTE DIVERSOS		49,80
24/11/2023	96990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5386 CLIENTE DIVERSOS	24,00	
24/11/2023	96990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5386 CLIENTE DIVERSOS		24,00
24/11/2023	96991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	96991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	96992	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	96992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	96993	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5388 CLIENTE CONSUMIDOR	109,80	
24/11/2023	96993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5388 CLIENTE CONSUMIDOR		109,80
24/11/2023	96994	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5389 CLIENTE DIVERSOS	214,90	
24/11/2023	96994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5389 CLIENTE DIVERSOS		214,90
24/11/2023	96995	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5390 CLIENTE DIVERSOS	519,25	
				TRANSPORTE	308.375,71	307.856,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0296
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.375,71	307.856,46
24/11/2023	96995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5390 CLIENTE DIVERSOS		519,25
24/11/2023	96996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5391 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	96996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5391 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	96997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5392 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
24/11/2023	96997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5392 CLIENTE DIVERSOS		39,80
24/11/2023	96998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5393 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
24/11/2023	96998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5393 CLIENTE DIVERSOS		69,95
24/11/2023	96999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5394 CLIENTE DIVERSOS	414,80	
24/11/2023	96999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5394 CLIENTE DIVERSOS		414,80
24/11/2023	97000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS	175,95	
24/11/2023	97000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS		175,95
24/11/2023	97001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS	284,90	
24/11/2023	97001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS		284,90
24/11/2023	97002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS	104,95	
24/11/2023	97002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS		104,95
24/11/2023	97003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS	189,95	
24/11/2023	97003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS		189,95
24/11/2023	97004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	97004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	97005	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS	84,95	
24/11/2023	97005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS		84,95
24/11/2023	97006	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	97006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	97007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS	269,90	
24/11/2023	97007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS		269,90
24/11/2023	97008	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	97008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	97009	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS	349,95	
24/11/2023	97009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS		349,95
24/11/2023	97061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5377 DO FORNEC. CONSUMIDOR	301,30	
24/11/2023	97061	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5377 DO FORNEC. CONSUMIDOR		301,30
24/11/2023	97062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5397 DO FORNEC. DIVERSOS	134,85	
24/11/2023	97062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5397 DO FORNEC. DIVERSOS		134,85
24/11/2023	97063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5382 DO FORNEC. DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	97063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5382 DO FORNEC. DIVERSOS		54,85
24/11/2023	97064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5379 DO FORNEC. DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	97064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5379 DO FORNEC. DIVERSOS		54,85
				TRANSPORTE	311.286,36	311.286,36

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0297
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	311.286,36	311.286,36
24/11/2023	97065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5389 DO FORNEC. DIVERSOS	214,90	
24/11/2023	97065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5389 DO FORNEC. DIVERSOS		214,90
24/11/2023	97066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5396 DO FORNEC. DIVERSOS	294,90	
24/11/2023	97066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5396 DO FORNEC. DIVERSOS		294,90
24/11/2023	97067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5394 DO FORNEC. DIVERSOS	414,80	
24/11/2023	97067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5394 DO FORNEC. DIVERSOS		414,80
24/11/2023	97068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5399 DO FORNEC. DIVERSOS	489,90	
24/11/2023	97068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5399 DO FORNEC. DIVERSOS		489,90
24/11/2023	97069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5398 DO FORNEC. DIVERSOS	409,85	
24/11/2023	97069	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5398 DO FORNEC. DIVERSOS		409,85
24/11/2023	97070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5376 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
24/11/2023	97070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5376 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
24/11/2023	97071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5391 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	97071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5391 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
24/11/2023	97072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5392 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
24/11/2023	97072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5392 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
24/11/2023	97073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5383 DO FORNEC. DIVERSOS	255,00	
24/11/2023	97073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5383 DO FORNEC. DIVERSOS		255,00
24/11/2023	97074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5380 DO FORNEC. CONSUMIDOR	971,70	
24/11/2023	97074	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5380 DO FORNEC. CONSUMIDOR		971,70
24/11/2023	97075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5386 DO FORNEC. DIVERSOS	24,00	
24/11/2023	97075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5386 DO FORNEC. DIVERSOS		24,00
24/11/2023	97076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5395 DO FORNEC. DIVERSOS	460,85	
24/11/2023	97076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5395 DO FORNEC. DIVERSOS		460,85
24/11/2023	97077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5385 DO FORNEC. DIVERSOS	49,80	
24/11/2023	97077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5385 DO FORNEC. DIVERSOS		49,80
24/11/2023	97078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5388 DO FORNEC. CONSUMIDOR	109,80	
24/11/2023	97078	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5388 DO FORNEC. CONSUMIDOR		109,80
24/11/2023	97079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5387 DO FORNEC. DIVERSOS	189,85	
24/11/2023	97079	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5387 DO FORNEC. DIVERSOS		189,85
24/11/2023	97080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5378 DO FORNEC. DIVERSOS	144,90	
24/11/2023	97080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5378 DO FORNEC. DIVERSOS		144,90
24/11/2023	97081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5381 DO FORNEC. DIVERSOS	425,90	
24/11/2023	97081	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5381 DO FORNEC. DIVERSOS		425,90
24/11/2023	97082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5390 DO FORNEC. DIVERSOS	519,25	
24/11/2023	97082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5390 DO FORNEC. DIVERSOS		519,25
24/11/2023	97083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5384 DO FORNEC. DIVERSOS	124,90	
				TRANSPORTE	316.606,26	316.481,36

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0298
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.606,26	316.481,36
24/11/2023	97083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5384 DO FORNEC. DIVERSOS		124,90
24/11/2023	97172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	159,98	
24/11/2023	97172	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		159,98
24/11/2023	97194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	174,97	
24/11/2023	97194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		174,97
24/11/2023	97284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,33	
24/11/2023	97284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,33
24/11/2023	97285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
24/11/2023	97285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
24/11/2023	97286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,60	
24/11/2023	97286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,60
24/11/2023	97287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	425,99	
24/11/2023	97287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		425,99
24/11/2023	97288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,13	
24/11/2023	97288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,13
24/11/2023	97289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,68	
24/11/2023	97289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,68
24/11/2023	97290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,29	
24/11/2023	97290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,29
24/11/2023	97291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	454,63	
24/11/2023	97291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		454,63
24/11/2023	97292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,23	
24/11/2023	97292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,23
24/11/2023	97293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	832,15	
24/11/2023	97293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		832,15
24/11/2023	97294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	290,00	
24/11/2023	97294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		290,00
24/11/2023	97360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.692,50	
24/11/2023	97360	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.692,50
24/11/2023	98638	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDRESSA PUHL	2.233,95	
24/11/2023	98638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANDRESSA PUHL		2.233,95
24/11/2023	100499	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	861,04	
24/11/2023	100499	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		861,04
24/11/2023	100500	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	702,61	
24/11/2023	100500	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		702,61
24/11/2023	100501	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	87,71	
24/11/2023	100501	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		87,71
24/11/2023	100502	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	10,99	
24/11/2023	100502	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		10,99
24/11/2023	100503	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	29,91	
24/11/2023	100503	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		29,91
24/11/2023	100504	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.032,25	
24/11/2023	100504	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.032,25
24/11/2023	100505	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.101,07	
24/11/2023	100505	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.101,07
				TRANSPORTE	331.377,34	331.377,34

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0299
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.377,34	331.377,34
24/11/2023	100507	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	82,58	
24/11/2023	100507	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		82,58
25/11/2023	97010	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5400 CLIENTE CONSUMIDOR	163,35	
25/11/2023	97010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5400 CLIENTE CONSUMIDOR		163,35
25/11/2023	97011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5401 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
25/11/2023	97011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5401 CLIENTE DIVERSOS		70,00
25/11/2023	97012	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5402 CLIENTE DIVERSOS	157,95	
25/11/2023	97012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5402 CLIENTE DIVERSOS		157,95
25/11/2023	97013	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5403 CLIENTE DIVERSOS	94,95	
25/11/2023	97013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5403 CLIENTE DIVERSOS		94,95
25/11/2023	97014	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5404 CLIENTE DIVERSOS	174,95	
25/11/2023	97014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5404 CLIENTE DIVERSOS		174,95
25/11/2023	97015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5405 CLIENTE DIVERSOS	92,45	
25/11/2023	97015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5405 CLIENTE DIVERSOS		92,45
25/11/2023	97016	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5406 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
25/11/2023	97016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5406 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
25/11/2023	97017	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5407 CLIENTE CONSUMIDOR	92,95	
25/11/2023	97017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5407 CLIENTE CONSUMIDOR		92,95
25/11/2023	97018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5409 CLIENTE DIVERSOS	228,90	
25/11/2023	97018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5409 CLIENTE DIVERSOS		228,90
25/11/2023	97019	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5410 CLIENTE CONSUMIDOR	64,95	
25/11/2023	97019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5410 CLIENTE CONSUMIDOR		64,95
25/11/2023	97020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5411 CLIENTE DIVERSOS	272,50	
25/11/2023	97020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5411 CLIENTE DIVERSOS		272,50
25/11/2023	97021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5412 CLIENTE DIVERSOS	35,45	
25/11/2023	97021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5412 CLIENTE DIVERSOS		35,45
25/11/2023	97022	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97023	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5414 CLIENTE DIVERSOS	84,85	
25/11/2023	97024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5414 CLIENTE DIVERSOS		84,85
25/11/2023	97025	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5415 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5415 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97026	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5416 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
25/11/2023	97026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5416 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
25/11/2023	97084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5403 DO FORNEC. DIVERSOS	94,95	
25/11/2023	97084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5403 DO FORNEC. DIVERSOS		94,95
				TRANSPORTE	333.452,77	333.452,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0300
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.452,77	333.452,77
25/11/2023	97085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5404 DO FORNEC. DIVERSOS	174,95	
25/11/2023	97085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5404 DO FORNEC. DIVERSOS		174,95
25/11/2023	97086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5406 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
25/11/2023	97086	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5406 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
25/11/2023	97087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5402 DO FORNEC. DIVERSOS	157,95	
25/11/2023	97087	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5402 DO FORNEC. DIVERSOS		157,95
25/11/2023	97088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5405 DO FORNEC. DIVERSOS	92,45	
25/11/2023	97088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5405 DO FORNEC. DIVERSOS		92,45
25/11/2023	97089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5401 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
25/11/2023	97089	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5401 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
25/11/2023	97090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5400 DO FORNEC. CONSUMIDOR	163,35	
25/11/2023	97090	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5400 DO FORNEC. CONSUMIDOR		163,35
25/11/2023	97091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5407 DO FORNEC. CONSUMIDOR	92,95	
25/11/2023	97091	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5407 DO FORNEC. CONSUMIDOR		92,95
25/11/2023	97092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5415 DO FORNEC. CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97092	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5415 DO FORNEC. CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5414 DO FORNEC. DIVERSOS	84,85	
25/11/2023	97093	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5414 DO FORNEC. DIVERSOS		84,85
25/11/2023	97094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5413 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
25/11/2023	97094	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5413 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
25/11/2023	97095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5412 DO FORNEC. DIVERSOS	35,45	
25/11/2023	97095	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5412 DO FORNEC. DIVERSOS		35,45
25/11/2023	97096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5411 DO FORNEC. DIVERSOS	272,50	
25/11/2023	97096	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5411 DO FORNEC. DIVERSOS		272,50
25/11/2023	97097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5416 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
25/11/2023	97097	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5416 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
25/11/2023	97098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5410 DO FORNEC. CONSUMIDOR	64,95	
25/11/2023	97098	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5410 DO FORNEC. CONSUMIDOR		64,95
25/11/2023	97099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5409 DO FORNEC. DIVERSOS	228,90	
25/11/2023	97099	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5409 DO FORNEC. DIVERSOS		228,90
25/11/2023	99923	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	341,16	
25/11/2023	99923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		341,16
27/11/2023	97027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5417 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
27/11/2023	97027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5417 CLIENTE DIVERSOS		109,90
27/11/2023	97028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5418 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
27/11/2023	97028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5418 CLIENTE DIVERSOS		69,95
27/11/2023	97029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5419 CLIENTE DIVERSOS	96,00	
				TRANSPORTE	335.872,73	335.776,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0301
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.872,73	335.776,73
27/11/2023	97029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5419 CLIENTE DIVERSOS		96,00
27/11/2023	97030	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5420 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
27/11/2023	97030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5420 CLIENTE DIVERSOS		29,90
27/11/2023	97031	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5421 CLIENTE DIVERSOS	134,95	
27/11/2023	97031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5421 CLIENTE DIVERSOS		134,95
27/11/2023	97032	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5422 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
27/11/2023	97032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5422 CLIENTE DIVERSOS		19,90
27/11/2023	97100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5422 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
27/11/2023	97100	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5422 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
27/11/2023	97101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5421 DO FORNEC. DIVERSOS	134,95	
27/11/2023	97101	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5421 DO FORNEC. DIVERSOS		134,95
27/11/2023	97102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5420 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
27/11/2023	97102	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5420 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
27/11/2023	97103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5419 DO FORNEC. DIVERSOS	96,00	
27/11/2023	97103	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5419 DO FORNEC. DIVERSOS		96,00
27/11/2023	97104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5418 DO FORNEC. DIVERSOS	69,95	
27/11/2023	97104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5418 DO FORNEC. DIVERSOS		69,95
27/11/2023	97105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5417 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
27/11/2023	97105	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5417 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
27/11/2023	97153	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 FORNEC. RAFAELI RICHTER	69,95	
27/11/2023	97153	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 FORNEC. RAFAELI RICHTER		69,95
27/11/2023	97195	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	4,15	
27/11/2023	97195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		4,15
27/11/2023	97295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.461,29	
27/11/2023	97295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.461,29
27/11/2023	97296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	334,00	
27/11/2023	97296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		334,00
27/11/2023	97297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,46	
27/11/2023	97297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,46
27/11/2023	97298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.360,00	
27/11/2023	97298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.360,00
27/11/2023	97361	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.360,00	
27/11/2023	97361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.360,00
27/11/2023	97362	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.100,00	
27/11/2023	97362	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.100,00
27/11/2023	97363	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97363	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	97364	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97364	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
				TRANSPORTE	351.169,69	351.169,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0302
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.169,69	351.169,69
27/11/2023	97365	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97365	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	97366	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97366	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	99924	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	441,52	
27/11/2023	99924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		441,52
27/11/2023	99925	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	417,04	
27/11/2023	99925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		417,04
27/11/2023	99926	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	726,73	
27/11/2023	99926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		726,73
28/11/2023	97033	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5423 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
28/11/2023	97033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5423 CLIENTE DIVERSOS		160,00
28/11/2023	97034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5424 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
28/11/2023	97034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5424 CLIENTE DIVERSOS		49,90
28/11/2023	97106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5424 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
28/11/2023	97106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5424 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
28/11/2023	97107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5423 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
28/11/2023	97107	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5423 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
28/11/2023	97144	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,95	
28/11/2023	97144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,95
28/11/2023	97145	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2046872 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,00	
28/11/2023	97145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2046872 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,00
28/11/2023	97146	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,44	
28/11/2023	97146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,44
28/11/2023	97154	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21484 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	4.362,50	
28/11/2023	97154	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21484 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		4.362,50
28/11/2023	97158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21458 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	7.327,40	
28/11/2023	97158	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21458 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		7.327,40
28/11/2023	97173	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	491,00	
28/11/2023	97173	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		491,00
28/11/2023	97196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	820,00	
28/11/2023	97196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		820,00
28/11/2023	97197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.087,92	
28/11/2023	97197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.087,92
28/11/2023	97198	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 06/11/2023	56,35	
28/11/2023	97198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 06/11/2023		56,35
28/11/2023	97299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	401,65	
				TRANSPORTE	375.834,75	375.433,10

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0303
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.834,75	375.433,10
28/11/2023	97299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		401,65
28/11/2023	97300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
28/11/2023	97300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
28/11/2023	97301	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,39	
28/11/2023	97301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,39
28/11/2023	97302	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,31	
28/11/2023	97302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,31
28/11/2023	97303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	605,00	
28/11/2023	97303	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		605,00
28/11/2023	97367	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	605,00	
28/11/2023	97367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		605,00
28/11/2023	97368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	871,68	
28/11/2023	97368	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		871,68
28/11/2023	97369	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,26	
28/11/2023	97369	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,26
29/11/2023	97035	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5425 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	151,92	
29/11/2023	97035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5425 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		151,92
29/11/2023	97036	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5426 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	49,90	
29/11/2023	97036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5426 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		49,90
29/11/2023	97037	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5427 CLIENTE FABIANE LOESCH	84,72	
29/11/2023	97037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5427 CLIENTE FABIANE LOESCH		84,72
29/11/2023	97038	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5428 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	49,90	
29/11/2023	97038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5428 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		49,90
29/11/2023	97039	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5429 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	99,90	
29/11/2023	97039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5429 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		99,90
29/11/2023	97040	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5430 CLIENTE FABIANE LOESCH	119,95	
29/11/2023	97040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5430 CLIENTE FABIANE LOESCH		119,95
29/11/2023	97041	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5431 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	49,90	
29/11/2023	97041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5431 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		49,90
29/11/2023	97042	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5432 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	223,00	
29/11/2023	97042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5432 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		223,00
29/11/2023	97043	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5433 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	67,50	
29/11/2023	97043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5433 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		67,50
29/11/2023	97044	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	657,95	
29/11/2023	97044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		657,95
29/11/2023	97045	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	329,07	
29/11/2023	97045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		329,07
29/11/2023	97046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5435 CLIENTE DIVERSOS	95,85	
29/11/2023	97046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5435 CLIENTE DIVERSOS		95,85
29/11/2023	97047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
				TRANSPORTE	380.171,02	380.101,07

Continua

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

Folha: 0304
Número livro: 0015

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.171,02	380.101,07
29/11/2023	97047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436		69,95
29/11/2023	97048	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	CLIENTE DIVERSOS	139,95	
29/11/2023	97048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436		139,95
29/11/2023	97049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	CLIENTE DIVERSOS	99,80	
29/11/2023	97049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5437		99,80
29/11/2023	97050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	CLIENTE DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5438		29,90
29/11/2023	97051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	CLIENTE DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5439		29,90
29/11/2023	97108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CLIENTE DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97108	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5439 DO FORNEC.		29,90
29/11/2023	97109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97109	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5438 DO FORNEC.		29,90
29/11/2023	97110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DIVERSOS	99,80	
29/11/2023	97110	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5437 DO FORNEC.		99,80
29/11/2023	97111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DIVERSOS	95,85	
29/11/2023	97111	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5435 DO FORNEC.		95,85
29/11/2023	97112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DIVERSOS	987,02	
29/11/2023	97112	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5434 DO FORNEC.		987,02
29/11/2023	97113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	67,50	
29/11/2023	97113	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5433 DO FORNEC.		67,50
29/11/2023	97114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DARANA JENNIFER DE LIMA	223,00	
29/11/2023	97114	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5432 DO FORNEC.		223,00
29/11/2023	97115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DARANA JENNIFER DE LIMA	49,90	
29/11/2023	97115	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5431 DO FORNEC.		49,90
29/11/2023	97116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DARANA JENNIFER DE LIMA	119,95	
29/11/2023	97116	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5430 DO FORNEC.		119,95
29/11/2023	97117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FABIANE LOESCH	209,90	
29/11/2023	97117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5436 DO FORNEC.		209,90
29/11/2023	97118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DIVERSOS	99,90	
29/11/2023	97118	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5429 DO FORNEC.		99,90
29/11/2023	97119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DARANA JENNIFER DE LIMA	49,90	
29/11/2023	97119	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5428 DO FORNEC.		49,90
29/11/2023	97120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MARCIA MACHADO DA SILVA	84,72	
29/11/2023	97120	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5427 DO FORNEC.		84,72
29/11/2023	97121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FABIANE LOESCH	49,90	
29/11/2023	97121	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5426 DO FORNEC.		49,90
				PRISCILA GEREMIA		
				TRANSPORTE	382.667,71	382.667,71

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0305
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	382.667,71	382.667,71
29/11/2023	97122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5425 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	151,92	
29/11/2023	97122	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5425 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		151,92
29/11/2023	97131	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21487 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	2.970,00	
29/11/2023	97131	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21487 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		2.970,00
29/11/2023	97155	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 158131 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.922,77	
29/11/2023	97155	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 158131 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.922,77
29/11/2023	97304	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,73	
29/11/2023	97304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,73
29/11/2023	97305	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
29/11/2023	97305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
29/11/2023	97306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
29/11/2023	97306	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
29/11/2023	97370	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.940,00	
29/11/2023	97370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.940,00
29/11/2023	97371	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
29/11/2023	97371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
29/11/2023	97372	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,00	
29/11/2023	97372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,00
29/11/2023	97373	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
29/11/2023	97373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
29/11/2023	97374	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.980,00	
29/11/2023	97374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.980,00
29/11/2023	97375	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
29/11/2023	97375	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
29/11/2023	97376	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
29/11/2023	97376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
29/11/2023	97377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,98	
29/11/2023	97377	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,98
29/11/2023	97378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	441,27	
29/11/2023	97378	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		441,27
29/11/2023	97379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.791,05	
29/11/2023	97379	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.791,05
29/11/2023	97380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.044,14	
29/11/2023	97380	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.044,14
29/11/2023	97381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.318,78	
29/11/2023	97381	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.318,78
29/11/2023	97382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.175,82	
29/11/2023	97382	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.175,82
29/11/2023	97383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	236,47	
29/11/2023	97383	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		236,47
29/11/2023	97384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.107,56	
29/11/2023	97384	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.107,56
29/11/2023	97385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.144,15	
29/11/2023	97385	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.144,15
29/11/2023	97386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	521,09	
29/11/2023	97386	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		521,09
29/11/2023	97387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	437,08	
29/11/2023	97387	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		437,08
29/11/2023	97388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.019,13	
29/11/2023	97388	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.019,13
				TRANSPORTE	427.479,73	427.479,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0306
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.479,73	427.479,73
29/11/2023	97389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,55	
29/11/2023	97389	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,55
29/11/2023	97390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.008,28	
29/11/2023	97390	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.008,28
29/11/2023	97391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.578,29	
29/11/2023	97391	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.578,29
29/11/2023	97392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.426,89	
29/11/2023	97392	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.426,89
29/11/2023	97393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.103,02	
29/11/2023	97393	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.103,02
29/11/2023	97394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.341,15	
29/11/2023	97394	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.341,15
29/11/2023	97395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.218,09	
29/11/2023	97395	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.218,09
29/11/2023	97396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,80	
29/11/2023	97396	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,80
29/11/2023	97397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	896,07	
29/11/2023	97397	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		896,07
29/11/2023	97398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.021,55	
29/11/2023	97398	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.021,55
29/11/2023	97399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	218,79	
29/11/2023	97399	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		218,79
29/11/2023	99927	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	371,88	
29/11/2023	99927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		371,88
29/11/2023	99928	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	371,88	
29/11/2023	99928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		371,88
29/11/2023	99929	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	621,94	
29/11/2023	99929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		621,94
29/11/2023	100156	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	1.092,18	
29/11/2023	100156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		1.092,18
29/11/2023	100157	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	281,54	
29/11/2023	100157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		281,54
29/11/2023	100158	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	76,42	
29/11/2023	100158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		76,42
29/11/2023	100422	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,69	
29/11/2023	100422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,69
30/11/2023	97052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5440 CLIENTE DIVERSOS	149,70	
30/11/2023	97052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5440 CLIENTE DIVERSOS		149,70
30/11/2023	97053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5441 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
30/11/2023	97053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5441 CLIENTE DIVERSOS		47,40
30/11/2023	97054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5442 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
30/11/2023	97054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5442 CLIENTE DIVERSOS		99,80
30/11/2023	97055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5443 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
30/11/2023	97055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5443 CLIENTE DIVERSOS		129,90
30/11/2023	97056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5444 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	452.761,44	452.741,54

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0307
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	452.761,44	452.741,54
30/11/2023	97056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5444 CLIENTE DIVERSOS		19,90
30/11/2023	97057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5445 CLIENTE DIVERSOS	314,00	
30/11/2023	97057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5445 CLIENTE DIVERSOS		314,00
30/11/2023	97058	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5446 CLIENTE DIVERSOS	141,08	
30/11/2023	97058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5446 CLIENTE DIVERSOS		141,08
30/11/2023	97059	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5447 CLIENTE CONSUMIDOR	59,80	
30/11/2023	97059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5447 CLIENTE CONSUMIDOR		59,80
30/11/2023	97123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5440 DO FORNEC. DIVERSOS	149,70	
30/11/2023	97123	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5440 DO FORNEC. DIVERSOS		149,70
30/11/2023	97124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5447 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,80	
30/11/2023	97124	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5447 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,80
30/11/2023	97125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5446 DO FORNEC. DIVERSOS	141,08	
30/11/2023	97125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5446 DO FORNEC. DIVERSOS		141,08
30/11/2023	97126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5445 DO FORNEC. DIVERSOS	314,00	
30/11/2023	97126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5445 DO FORNEC. DIVERSOS		314,00
30/11/2023	97127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5444 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
30/11/2023	97127	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5444 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
30/11/2023	97128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5443 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
30/11/2023	97128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5443 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
30/11/2023	97129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5442 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
30/11/2023	97129	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5442 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
30/11/2023	97130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5441 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
30/11/2023	97130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5441 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
30/11/2023	97147	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082936 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	114,60	
30/11/2023	97147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082936 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		114,60
30/11/2023	97307	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	304,46	
30/11/2023	97307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		304,46
30/11/2023	97308	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	472,33	
30/11/2023	97308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		472,33
30/11/2023	97309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
30/11/2023	97309	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
30/11/2023	97310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	491,16	
30/11/2023	97310	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		491,16
30/11/2023	97311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
30/11/2023	97311	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
30/11/2023	97400	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	163,35	
30/11/2023	97400	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		163,35
30/11/2023	98636	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023	5.513,96	
30/11/2023	98636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023		5.513,96
30/11/2023	99525	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
				TRANSPORTE	462.730,60	461.587,76

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0308
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	462.730,60	461.587,76
30/11/2023	99525	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
30/11/2023	99984	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 11/2023	771,58	
30/11/2023	99984	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 11/2023		771,58
30/11/2023	100002	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023	227,41	
30/11/2023	100002	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023		227,41
30/11/2023	100003	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	5.682,38	
30/11/2023	100003	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		5.682,38
30/11/2023	100197	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	149,82	
30/11/2023	100197	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		149,82
30/11/2023	100430	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.513,96	
30/11/2023	100430	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.513,96
30/11/2023	100431	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	441,10	
30/11/2023	100431	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		441,10
30/11/2023	100446	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	17.660,19	
30/11/2023	100446	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		17.660,19
30/11/2023	100447	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	44,48	
30/11/2023	100447	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		44,48
30/11/2023	100448	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	100448	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	100449	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.345,79	
30/11/2023	100449	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.345,79
30/11/2023	100450	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.181,03	
30/11/2023	100450	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.181,03
30/11/2023	100451	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	340,85	
30/11/2023	100451	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		340,85
30/11/2023	100452	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	100452	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	100453	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	801,07	
30/11/2023	100453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		801,07
30/11/2023	100511	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.625,05	
30/11/2023	100511	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.625,05
30/11/2023	100512	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	127,44	
30/11/2023	100512	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		127,44
30/11/2023	100513	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.11/2023	275,25	
30/11/2023	100513	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.11/2023		275,25
30/11/2023	100514	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 11/2023	269,26	
30/11/2023	100514	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 11/2023		269,26
30/11/2023	100522	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.196,16	
30/11/2023	100522	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.196,16
30/11/2023	100523	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	95,70	
30/11/2023	100523	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		95,70
30/11/2023	100529	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	29,91	
30/11/2023	100529	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		29,91
				TOTAL DO MÊS	501.974,23	501.974,23

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0309
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	97941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5448 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
01/12/2023	97941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5448 CLIENTE DIVERSOS		99,80
01/12/2023	97942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5449 CLIENTE DIVERSOS	109,80	
01/12/2023	97942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5449 CLIENTE DIVERSOS		109,80
01/12/2023	98130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5449 DO FORNEC. DIVERSOS	109,80	
01/12/2023	98130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5449 DO FORNEC. DIVERSOS		109,80
01/12/2023	98129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5448 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
01/12/2023	98129	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5448 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
01/12/2023	98363	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6,80	
01/12/2023	98363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6,80
01/12/2023	98364	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	55,10	
01/12/2023	98364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		55,10
01/12/2023	98503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
01/12/2023	98503	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
01/12/2023	98504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
01/12/2023	98504	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
01/12/2023	98505	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,80	
01/12/2023	98505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,80
01/12/2023	98506	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,79	
01/12/2023	98506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,79
01/12/2023	98507	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,70	
01/12/2023	98507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,70
01/12/2023	98508	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,54	
01/12/2023	98508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,54
01/12/2023	98509	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	241,67	
01/12/2023	98509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		241,67
01/12/2023	98558	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	72,19	
01/12/2023	98558	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		72,19
01/12/2023	98559	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	1,57	
01/12/2023	98559	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		1,57
01/12/2023	98560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
01/12/2023	98560	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
01/12/2023	98562	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	95,60	
01/12/2023	98562	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		95,60
02/12/2023	97943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5450 CLIENTE DIVERSOS	161,40	
02/12/2023	97943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5450 CLIENTE DIVERSOS		161,40
02/12/2023	97944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5451 CLIENTE DIVERSOS	220,70	
02/12/2023	97944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5451 CLIENTE DIVERSOS		220,70
02/12/2023	97945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5452 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/12/2023	97945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5452 CLIENTE DIVERSOS		49,90
				TRANSPORTE	2.666,96	2.666,96

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0310
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.666,96	2.666,96
02/12/2023	97946	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5453 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5453 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	97947	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5454 CLIENTE DIVERSOS	149,95	
02/12/2023	97947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5454 CLIENTE DIVERSOS		149,95
02/12/2023	97948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5455 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5455 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	97949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5456 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
02/12/2023	97949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5456 CLIENTE DIVERSOS		139,90
02/12/2023	97950	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5457 CLIENTE CONSUMIDOR	129,90	
02/12/2023	97950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5457 CLIENTE CONSUMIDOR		129,90
02/12/2023	97951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5458 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5458 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5450 DO FORNEC. DIVERSOS	161,40	
02/12/2023	98131	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5450 DO FORNEC. DIVERSOS		161,40
02/12/2023	98132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5455 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	98132	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5455 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5458 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	98133	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5458 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5457 DO FORNEC. CONSUMIDOR	129,90	
02/12/2023	98135	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5457 DO FORNEC. CONSUMIDOR		129,90
02/12/2023	98136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5454 DO FORNEC. DIVERSOS	149,95	
02/12/2023	98136	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5454 DO FORNEC. DIVERSOS		149,95
02/12/2023	98137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5452 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/12/2023	98137	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5452 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/12/2023	98138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5451 DO FORNEC. DIVERSOS	220,70	
02/12/2023	98138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5451 DO FORNEC. DIVERSOS		220,70
02/12/2023	98139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5456 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
02/12/2023	98139	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5456 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
02/12/2023	98382	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. KATIA DIAS DE CAMPOS	119,95	
02/12/2023	98382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. KATIA DIAS DE CAMPOS		119,95
04/12/2023	97952	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5459 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
04/12/2023	97952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5459 CLIENTE DIVERSOS		29,90
04/12/2023	97953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5460 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
04/12/2023	97953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5460 CLIENTE DIVERSOS		88,00
04/12/2023	98140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5459 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
04/12/2023	98140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5459 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
04/12/2023	98141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5460 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
				TRANSPORTE	4.443,71	4.355,71

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0311
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.443,71	4.355,71
04/12/2023	98141	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5460 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
04/12/2023	98497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	275,00	
04/12/2023	98497	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		275,00
04/12/2023	98498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.316,00	
04/12/2023	98498	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.316,00
04/12/2023	98499	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,15	
04/12/2023	98499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,15
04/12/2023	98500	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	243,99	
04/12/2023	98500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		243,99
04/12/2023	98501	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,91	
04/12/2023	98501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,91
04/12/2023	98502	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	504,60	
04/12/2023	98502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		504,60
04/12/2023	98555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.640,00	
04/12/2023	98555	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.640,00
04/12/2023	98556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,00	
04/12/2023	98556	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,00
04/12/2023	98563	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21362 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	320,16	
04/12/2023	98563	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21362 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		320,16
04/12/2023	98564	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	298,35	
04/12/2023	98564	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		298,35
04/12/2023	98565	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	490,00	
04/12/2023	98565	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		490,00
04/12/2023	100394	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
04/12/2023	100394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
05/12/2023	97877	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,16	
05/12/2023	97877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		49,16
05/12/2023	97878	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	155,61	
05/12/2023	97878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		155,61
05/12/2023	97954	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5461 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
05/12/2023	97954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5461 CLIENTE DIVERSOS		89,90
05/12/2023	97955	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5462 CLIENTE DIVERSOS	108,00	
05/12/2023	97955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5462 CLIENTE DIVERSOS		108,00
05/12/2023	97956	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5463 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
05/12/2023	97956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5463 CLIENTE DIVERSOS		49,90
05/12/2023	97957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5464 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
05/12/2023	97957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5464 CLIENTE DIVERSOS		79,90
05/12/2023	97958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5465 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/12/2023	97958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5465 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/12/2023	97959	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5466 CLIENTE CONSUMIDOR	99,80	
05/12/2023	97959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5466 CLIENTE CONSUMIDOR		99,80
				TRANSPORTE	17.794,04	17.794,04

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0312
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.794,04	17.794,04
05/12/2023	97960	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5467 CLIENTE CONSUMIDOR	169,90	
05/12/2023	97960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5467 CLIENTE CONSUMIDOR		169,90
05/12/2023	98142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5464 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
05/12/2023	98142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5464 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
05/12/2023	98143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5463 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
05/12/2023	98143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5463 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
05/12/2023	98144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5461 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
05/12/2023	98144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5461 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
05/12/2023	98145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5462 DO FORNEC. DIVERSOS	108,00	
05/12/2023	98145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5462 DO FORNEC. DIVERSOS		108,00
05/12/2023	98146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5465 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/12/2023	98146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5465 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/12/2023	98147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5466 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,80	
05/12/2023	98147	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5466 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,80
05/12/2023	98148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5467 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
05/12/2023	98148	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5467 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
05/12/2023	98317	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	864,00	
05/12/2023	98317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		864,00
05/12/2023	98365	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	1.951,82	
05/12/2023	98365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.951,82
05/12/2023	98366	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	86,40	
05/12/2023	98366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		86,40
05/12/2023	98490	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/12/2023	98490	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/12/2023	98491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/12/2023	98491	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/12/2023	98492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
05/12/2023	98492	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
05/12/2023	98493	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,00	
05/12/2023	98493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,00
05/12/2023	98494	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,81	
05/12/2023	98494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,81
05/12/2023	98495	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,81	
05/12/2023	98495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,81
05/12/2023	98496	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,25	
05/12/2023	98496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,25
05/12/2023	98551	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/12/2023	98551	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/12/2023	98552	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
05/12/2023	98552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
05/12/2023	98553	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.172,00	
				TRANSPORTE	27.718,33	25.546,33

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0313
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.718,33	25.546,33
05/12/2023	98553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.172,00
05/12/2023	98554	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
05/12/2023	98554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
05/12/2023	98664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	3.888,50	
05/12/2023	98664	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		3.888,50
05/12/2023	98665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19759 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	381,90	
05/12/2023	98665	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19759 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		381,90
05/12/2023	98666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19760 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	793,16	
05/12/2023	98666	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19760 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		793,16
05/12/2023	98667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	6.178,50	
05/12/2023	98667	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		6.178,50
05/12/2023	98668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	3.805,44	
05/12/2023	98668	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		3.805,44
05/12/2023	98669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5.354,66	
05/12/2023	98669	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		5.354,66
05/12/2023	98670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19804 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	800,00	
05/12/2023	98670	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19804 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		800,00
05/12/2023	98671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	5.224,00	
05/12/2023	98671	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR		5.224,00
05/12/2023	98672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	1.470,00	
05/12/2023	98672	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		1.470,00
05/12/2023	98673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	1.059,56	
05/12/2023	98673	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		1.059,56
05/12/2023	98674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	3.250,30	
05/12/2023	98674	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		3.250,30
05/12/2023	98675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	484,00	
05/12/2023	98675	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		484,00
05/12/2023	98676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19628 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	377,96	
05/12/2023	98676	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19628 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		377,96
05/12/2023	98677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19630 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	304,80	
05/12/2023	98677	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19630 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		304,80
05/12/2023	98678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19640 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	197,75	
05/12/2023	98678	1.1.20.100.11	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19640 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		197,75
05/12/2023	98679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19661 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	3.129,00	
05/12/2023	98679	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19661 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		3.129,00
05/12/2023	98680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.560,87	
05/12/2023	98680	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.560,87
				TRANSPORTE	66.113,73	66.113,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0314
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.113,73	66.113,73
05/12/2023	98681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19696 DO FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE	5.551,48	
05/12/2023	98681	1.1.20.100.12	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19696 DO FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE		5.551,48
05/12/2023	98682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19718 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	3.573,06	
05/12/2023	98682	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19718 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		3.573,06
05/12/2023	98683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	3.750,90	
05/12/2023	98683	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		3.750,90
05/12/2023	98684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	463,00	
05/12/2023	98684	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		463,00
05/12/2023	98685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	234,60	
05/12/2023	98685	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		234,60
05/12/2023	98686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	304,00	
05/12/2023	98686	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		304,00
05/12/2023	98687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	279,00	
05/12/2023	98687	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		279,00
05/12/2023	98688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19946 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	263,08	
05/12/2023	98688	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19946 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		263,08
05/12/2023	98689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	5.520,00	
05/12/2023	98689	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		5.520,00
05/12/2023	98690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	268,40	
05/12/2023	98690	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		268,40
05/12/2023	98691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	960,00	
05/12/2023	98691	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		960,00
05/12/2023	98692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20059 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	167,60	
05/12/2023	98692	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20059 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		167,60
05/12/2023	98693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	3.619,50	
05/12/2023	98693	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		3.619,50
05/12/2023	98694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	3.619,50	
05/12/2023	98694	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		3.619,50
05/12/2023	98695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20090 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	900,00	
05/12/2023	98695	1.1.20.100.10	I COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20090 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF		900,00
05/12/2023	98760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	4.003,42	
05/12/2023	98760	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		4.003,42
05/12/2023	98696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20133 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.046,85	
05/12/2023	98696	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20133 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.046,85
05/12/2023	98697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20134 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.577,31	
				TRANSPORTE	102.215,43	100.638,12

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0315
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.215,43	100.638,12
05/12/2023	98697	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20134 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.577,31
05/12/2023	98698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	521,80	
05/12/2023	98698	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		521,80
05/12/2023	98699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	2.076,95	
05/12/2023	98699	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		2.076,95
05/12/2023	98700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	432,00	
05/12/2023	98700	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		432,00
05/12/2023	98701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	348,00	
05/12/2023	98701	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		348,00
05/12/2023	98702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2.116,80	
05/12/2023	98702	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		2.116,80
05/12/2023	98703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20309 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	2.509,29	
05/12/2023	98703	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20309 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		2.509,29
05/12/2023	98704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	3.564,10	
05/12/2023	98704	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS		3.564,10
05/12/2023	98705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	158,00	
05/12/2023	98705	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		158,00
05/12/2023	98706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	404,80	
05/12/2023	98706	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		404,80
05/12/2023	98707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20377 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	1.139,00	
05/12/2023	98707	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20377 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS		1.139,00
05/12/2023	98708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	2.100,00	
05/12/2023	98708	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		2.100,00
05/12/2023	98709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20394 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	5.350,50	
05/12/2023	98709	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IF/AL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20394 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		5.350,50
05/12/2023	98710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	808,50	
05/12/2023	98710	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		808,50
05/12/2023	98711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	1.098,30	
05/12/2023	98711	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		1.098,30
05/12/2023	98712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	480,00	
05/12/2023	98712	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		480,00
05/12/2023	98713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	367,75	
05/12/2023	98713	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		367,75
05/12/2023	98714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	2.712,60	
05/12/2023	98714	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		2.712,60
				TRANSPORTE	128.403,82	128.403,82

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0316
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.403,82	128.403,82
05/12/2023	98715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRANI	5.565,59	
05/12/2023	98715	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE IRANI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRANI		5.565,59
05/12/2023	98716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	760,00	
05/12/2023	98716	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		760,00
05/12/2023	98717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	796,00	
05/12/2023	98717	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		796,00
05/12/2023	98718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	344,00	
05/12/2023	98718	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		344,00
05/12/2023	98719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20590 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS CAICO	2.517,63	
05/12/2023	98719	1.1.20.100.39	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20590 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS CAICO		2.517,63
05/12/2023	98720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	300,00	
05/12/2023	98720	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		300,00
05/12/2023	98721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	300,00	
05/12/2023	98721	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		300,00
05/12/2023	98722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.401,80	
05/12/2023	98722	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.401,80
05/12/2023	98723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	158,00	
05/12/2023	98723	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		158,00
05/12/2023	98724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	346,72	
05/12/2023	98724	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		346,72
05/12/2023	98725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20674 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.180,00	
05/12/2023	98725	1.1.20.100.29	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20674 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.180,00
05/12/2023	98726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	641,40	
05/12/2023	98726	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		641,40
05/12/2023	98727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20683 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA PAVAO	2.668,50	
05/12/2023	98727	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA PAVAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20683 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA PAVAO		2.668,50
05/12/2023	98728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	2.197,50	
05/12/2023	98728	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		2.197,50
05/12/2023	98729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	1.600,00	
05/12/2023	98729	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		1.600,00
05/12/2023	98730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20725 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	4.555,00	
05/12/2023	98730	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20725 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		4.555,00
05/12/2023	98731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20730 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	3.654,00	
05/12/2023	98731	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20730 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		3.654,00
05/12/2023	98732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	2.966,60	
05/12/2023	98732	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		2.966,60
05/12/2023	98733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	2.365,10	
				TRANSPORTE	164.721,66	162.356,56

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0317
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.721,66	162.356,56
05/12/2023	98733	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		2.365,10
05/12/2023	98734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20748 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO	706,00	
05/12/2023	98734	1.1.20.100.11	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20748 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO		706,00
05/12/2023	98735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20758 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.593,56	
05/12/2023	98735	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20758 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.593,56
05/12/2023	98736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	4.281,88	
05/12/2023	98736	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		4.281,88
05/12/2023	98737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20776 DO FORNEC. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	3.230,00	
05/12/2023	98737	1.1.20.100.12	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20776 DO FORNEC. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS		3.230,00
05/12/2023	98738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20778 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	3.048,00	
05/12/2023	98738	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20778 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO		3.048,00
05/12/2023	98739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20811 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00	
05/12/2023	98739	1.1.20.100.3	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20811 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		4.370,00
05/12/2023	98740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20834 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	5.528,11	
05/12/2023	98740	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20834 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR		5.528,11
05/12/2023	98741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20903 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	2.083,50	
05/12/2023	98741	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20903 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		2.083,50
05/12/2023	98742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	4.520,00	
05/12/2023	98742	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		4.520,00
05/12/2023	98743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	725,40	
05/12/2023	98743	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		725,40
05/12/2023	98744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20932 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	3.090,59	
05/12/2023	98744	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20932 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		3.090,59
05/12/2023	98745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	419,25	
05/12/2023	98745	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		419,25
05/12/2023	98746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21031 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	884,00	
05/12/2023	98746	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21031 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		884,00
05/12/2023	98747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.948,80	
05/12/2023	98747	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.948,80
05/12/2023	98748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	192,00	
05/12/2023	98748	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		192,00
05/12/2023	98749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.000,00	
05/12/2023	98749	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.000,00
05/12/2023	98750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	566,95	
05/12/2023	98750	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		566,95
05/12/2023	98751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	4.374,00	
				TRANSPORTE	213.283,70	208.909,70

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0318
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213.283,70	208.909,70
05/12/2023	98751	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		4.374,00
05/12/2023	98752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.047,97	
05/12/2023	98752	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.047,97
05/12/2023	98753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	3.689,57	
05/12/2023	98753	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		3.689,57
05/12/2023	98754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.798,76	
05/12/2023	98754	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.798,76
05/12/2023	98755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	878,68	
05/12/2023	98755	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		878,68
05/12/2023	98756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	239,30	
05/12/2023	98756	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		239,30
05/12/2023	98757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.184,25	
05/12/2023	98757	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		4.184,25
05/12/2023	98758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21206 DO FORNEC. POLICIA MILITAR DO AMAPA	331,00	
05/12/2023	98758	1.1.20.100.12	POLICIA MILITAR DO AMAPA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21206 DO FORNEC. POLICIA MILITAR DO AMAPA		331,00
05/12/2023	98759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.680,00	
05/12/2023	98759	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.680,00
05/12/2023	98761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	48,16	
05/12/2023	98761	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		48,16
05/12/2023	98762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	208,80	
05/12/2023	98762	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		208,80
05/12/2023	98763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.329,90	
05/12/2023	98763	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.329,90
05/12/2023	98764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.676,90	
05/12/2023	98764	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.676,90
05/12/2023	98765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	2.968,49	
05/12/2023	98765	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		2.968,49
05/12/2023	98768	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21113 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	142.330,00	
05/12/2023	98768	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21113 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		142.330,00
05/12/2023	98769	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21114 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	98.487,00	
05/12/2023	98769	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21114 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		98.487,00
05/12/2023	98770	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	71.656,00	
05/12/2023	98770	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		71.656,00
05/12/2023	98771	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21138 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	6.900,00	
				TRANSPORTE	555.738,48	548.838,48

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0319
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	555.738,48	548.838,48
05/12/2023	98771	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21138 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		6.900,00
05/12/2023	98772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21140 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	3.080,00	
05/12/2023	98772	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21140 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		3.080,00
05/12/2023	98773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21141 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	4.130,00	
05/12/2023	98773	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21141 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		4.130,00
05/12/2023	98792	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 485664 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
05/12/2023	98792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 485664 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
05/12/2023	99969	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	3.400,66	
05/12/2023	99969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		3.400,66
05/12/2023	100392	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
05/12/2023	100392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
05/12/2023	100417	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
05/12/2023	100417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
05/12/2023	100425	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
05/12/2023	100425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
05/12/2023	101266	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	1.577,00	
05/12/2023	101266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		1.577,00
06/12/2023	97879	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098070 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	159,34	
06/12/2023	97879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098070 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		159,34
06/12/2023	97880	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,75	
06/12/2023	97880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		69,75
06/12/2023	97961	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5468 CLIENTE CONSUMIDOR	99,80	
06/12/2023	97961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5468 CLIENTE CONSUMIDOR		99,80
06/12/2023	97962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5469 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/12/2023	97962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5469 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/12/2023	97963	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5470 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/12/2023	97963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5470 CLIENTE DIVERSOS		99,90
06/12/2023	97964	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5471 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,92	
06/12/2023	97964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5471 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,92
06/12/2023	97965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5472 CLIENTE DIVERSOS	165,00	
06/12/2023	97965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5472 CLIENTE DIVERSOS		165,00
06/12/2023	98149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5472 DO FORNEC. DIVERSOS	165,00	
06/12/2023	98149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5472 DO FORNEC. DIVERSOS		165,00
				TRANSPORTE	588.090,75	588.090,75

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0320
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	588.090,75	588.090,75
06/12/2023	98150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5469 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/12/2023	98150	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5469 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
06/12/2023	98151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5471 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,92	
06/12/2023	98151	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5471 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,92
06/12/2023	98152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5470 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/12/2023	98152	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5470 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/12/2023	98153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5468 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,80	
06/12/2023	98153	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5468 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,80
06/12/2023	98318	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.250,70	
06/12/2023	98318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		10.250,70
06/12/2023	98319	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	68,00	
06/12/2023	98319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		68,00
06/12/2023	98320	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21495 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	5.589,15	
06/12/2023	98320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21495 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		5.589,15
06/12/2023	98485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
06/12/2023	98485	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
06/12/2023	98486	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,01	
06/12/2023	98486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,01
06/12/2023	98487	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,79	
06/12/2023	98487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,79
06/12/2023	98488	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,08	
06/12/2023	98488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,08
06/12/2023	98489	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	13,03	
06/12/2023	98489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		13,03
06/12/2023	98548	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,20	
06/12/2023	98548	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,20
06/12/2023	98549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/12/2023	98549	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/12/2023	98550	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
06/12/2023	98550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
06/12/2023	98566	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE	1.821,44	
06/12/2023	98566	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE		1.821,44
06/12/2023	98639	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	15.128,00	
06/12/2023	98639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		15.128,00
06/12/2023	98640	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	98640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.174,80
06/12/2023	100393	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
06/12/2023	100393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
07/12/2023	97881	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2791763 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,41	
07/12/2023	97881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2791763 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,41
				TRANSPORTE	628.319,88	628.319,88

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0321
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	628.319,88	628.319,88
07/12/2023	97966	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5473 CLIENTE DIVERSOS	219,80	
07/12/2023	97966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5473 CLIENTE DIVERSOS		219,80
07/12/2023	97967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5474 CLIENTE DIVERSOS	135,90	
07/12/2023	97967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5474 CLIENTE DIVERSOS		135,90
07/12/2023	97968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5475 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
07/12/2023	97968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5475 CLIENTE DIVERSOS		180,00
07/12/2023	97969	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5476 CLIENTE CONSUMIDOR	160,00	
07/12/2023	97969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5476 CLIENTE CONSUMIDOR		160,00
07/12/2023	97970	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5477 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	89,90	
07/12/2023	97970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5477 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		89,90
07/12/2023	97971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5478 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
07/12/2023	97971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5478 CLIENTE DIVERSOS		47,40
07/12/2023	97972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5479 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
07/12/2023	97972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5479 CLIENTE DIVERSOS		19,90
07/12/2023	98154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5478 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
07/12/2023	98154	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5478 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
07/12/2023	98156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5477 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	89,90	
07/12/2023	98156	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5477 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		89,90
07/12/2023	98158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5479 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
07/12/2023	98158	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5479 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
07/12/2023	98159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5473 DO FORNEC. DIVERSOS	219,80	
07/12/2023	98159	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5473 DO FORNEC. DIVERSOS		219,80
07/12/2023	98160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5474 DO FORNEC. DIVERSOS	135,90	
07/12/2023	98160	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5474 DO FORNEC. DIVERSOS		135,90
07/12/2023	98321	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21496 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	105,00	
07/12/2023	98321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21496 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		105,00
07/12/2023	98322	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21497 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	975,00	
07/12/2023	98322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21497 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		975,00
07/12/2023	98323	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21498 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,06	
07/12/2023	98323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21498 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,06
07/12/2023	98324	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21499 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	43,60	
07/12/2023	98324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21499 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		43,60
07/12/2023	98394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.095,00	
07/12/2023	98394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.095,00
07/12/2023	98395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
07/12/2023	98395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
07/12/2023	98475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/12/2023	98475	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
				TRANSPORTE	637.791,34	637.791,34

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0322
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.791,34	637.791,34
07/12/2023	98476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,00	
07/12/2023	98476	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,00
07/12/2023	98477	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,57	
07/12/2023	98477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,57
07/12/2023	98478	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,80	
07/12/2023	98478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,80
07/12/2023	98479	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,46	
07/12/2023	98479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,46
07/12/2023	98480	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	197,03	
07/12/2023	98480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		197,03
07/12/2023	98481	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,30	
07/12/2023	98481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,30
07/12/2023	98482	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,33	
07/12/2023	98482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,33
07/12/2023	98483	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,63	
07/12/2023	98483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,63
07/12/2023	98484	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	191,41	
07/12/2023	98484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		191,41
07/12/2023	98546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.844,31	
07/12/2023	98546	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.844,31
07/12/2023	98547	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/12/2023	98547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/12/2023	98567	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.080,00	
07/12/2023	98567	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.080,00
07/12/2023	98629	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.832,46	
07/12/2023	98629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.832,46
08/12/2023	97882	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 151563 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,50	
08/12/2023	97882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 151563 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,50
08/12/2023	97973	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5480 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
08/12/2023	97973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5480 CLIENTE DIVERSOS		109,90
08/12/2023	97974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5481 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
08/12/2023	97974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5481 CLIENTE DIVERSOS		89,90
08/12/2023	97975	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5482 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
08/12/2023	97975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5482 CLIENTE DIVERSOS		29,90
08/12/2023	97976	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5483 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
08/12/2023	97976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5483 CLIENTE DIVERSOS		39,80
08/12/2023	97977	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5484 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
08/12/2023	97977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5484 CLIENTE DIVERSOS		56,90
08/12/2023	97978	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5485 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
08/12/2023	97978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5485 CLIENTE DIVERSOS		180,00
08/12/2023	97979	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5486 CLIENTE CONSUMIDOR	69,90	
08/12/2023	97979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5486 CLIENTE CONSUMIDOR		69,90
				TRANSPORTE	645.130,44	645.130,44

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0323
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	645.130,44	645.130,44
08/12/2023	97980	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5487 CLIENTE CONSUMIDOR	57,90	
08/12/2023	97980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5487 CLIENTE CONSUMIDOR		57,90
08/12/2023	97981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5488 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
08/12/2023	97981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5488 CLIENTE DIVERSOS		123,40
08/12/2023	98161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5487 DO FORNEC. CONSUMIDOR	57,90	
08/12/2023	98161	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5487 DO FORNEC. CONSUMIDOR		57,90
08/12/2023	98162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5485 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
08/12/2023	98162	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5485 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
08/12/2023	98163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5488 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
08/12/2023	98163	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5488 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
08/12/2023	98164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5484 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
08/12/2023	98164	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5484 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
08/12/2023	98165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5481 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
08/12/2023	98165	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5481 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
08/12/2023	98166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5482 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
08/12/2023	98166	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5482 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
08/12/2023	98167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5483 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
08/12/2023	98167	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5483 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
08/12/2023	98168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5480 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
08/12/2023	98168	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5480 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
08/12/2023	98169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5486 DO FORNEC. CONSUMIDOR	69,90	
08/12/2023	98169	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5486 DO FORNEC. CONSUMIDOR		69,90
08/12/2023	98325	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	33,39	
08/12/2023	98325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		33,39
08/12/2023	98326	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	44,20	
08/12/2023	98326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		44,20
08/12/2023	98370	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. SALETE KLEIN	180,00	
08/12/2023	98370	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. SALETE KLEIN		180,00
08/12/2023	98469	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/12/2023	98469	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/12/2023	98470	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	111,27	
08/12/2023	98470	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		111,27
08/12/2023	98471	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
08/12/2023	98471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
08/12/2023	98472	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,76	
08/12/2023	98472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,76
08/12/2023	98473	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,76	
				TRANSPORTE	647.585,51	647.556,75

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0324
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	647.585,51	647.556,75
08/12/2023	98473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,76
08/12/2023	98474	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	556,88	
08/12/2023	98474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		556,88
08/12/2023	98544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	746,36	
08/12/2023	98544	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		746,36
08/12/2023	98545	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
08/12/2023	98545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
08/12/2023	98568	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	145,60	
08/12/2023	98568	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		145,60
08/12/2023	98569	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	546,30	
08/12/2023	98569	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		546,30
08/12/2023	100198	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	55,02	
08/12/2023	100198	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		55,02
09/12/2023	97982	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5489 CLIENTE DIVERSOS	84,95	
09/12/2023	97982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5489 CLIENTE DIVERSOS		84,95
09/12/2023	97983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5490 CLIENTE DIVERSOS	141,90	
09/12/2023	97983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5490 CLIENTE DIVERSOS		141,90
09/12/2023	97984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5491 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	97984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5491 CLIENTE DIVERSOS		49,90
09/12/2023	97985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5492 CLIENTE DIVERSOS	360,00	
09/12/2023	97985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5492 CLIENTE DIVERSOS		360,00
09/12/2023	97986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5493 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	97986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5493 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/12/2023	97987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5494 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
09/12/2023	97987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5494 CLIENTE DIVERSOS		159,80
09/12/2023	97988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5495 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	97988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5495 CLIENTE DIVERSOS		49,90
09/12/2023	97991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5497 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/12/2023	97991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5497 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/12/2023	97992	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5498 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	97992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5498 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5498 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	98170	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5498 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5497 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/12/2023	98171	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5497 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/12/2023	98174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5494 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
09/12/2023	98174	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5494 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
09/12/2023	98175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5493 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	98175	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5493 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5490 DO FORNEC. DIVERSOS	141,90	
				TRANSPORTE	651.673,22	651.531,32

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0325
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	651.673,22	651.531,32
09/12/2023	98176	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5490 DO FORNEC. DIVERSOS		141,90
09/12/2023	98177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5491 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	98177	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5491 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
09/12/2023	98178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5489 DO FORNEC. DIVERSOS	84,95	
09/12/2023	98178	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5489 DO FORNEC. DIVERSOS		84,95
09/12/2023	98179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5492 DO FORNEC. DIVERSOS	360,00	
09/12/2023	98179	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5492 DO FORNEC. DIVERSOS		360,00
09/12/2023	98351	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
09/12/2023	98351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
09/12/2023	98352	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR	189,90	
09/12/2023	98352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR		189,90
09/12/2023	98359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5496 DO FORNEC. CONSUMIDOR	269,80	
09/12/2023	98359	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5496 DO FORNEC. CONSUMIDOR		269,80
09/12/2023	98371	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. LACI DOLORES FRITSCH	84,95	
09/12/2023	98371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. LACI DOLORES FRITSCH		84,95
11/12/2023	97993	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5499 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
11/12/2023	97993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5499 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
11/12/2023	97994	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5500 CLIENTE DIVERSOS	89,30	
11/12/2023	97994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5500 CLIENTE DIVERSOS		89,30
11/12/2023	98180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5500 DO FORNEC. DIVERSOS	89,30	
11/12/2023	98180	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5500 DO FORNEC. DIVERSOS		89,30
11/12/2023	98181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5499 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
11/12/2023	98181	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5499 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
11/12/2023	98327	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21501 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	5.985,00	
11/12/2023	98327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21501 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		5.985,00
11/12/2023	98328	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21502 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.400,00	
11/12/2023	98328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21502 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		4.400,00
11/12/2023	98393	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	8,13	
11/12/2023	98393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		8,13
11/12/2023	98461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.260,00	
11/12/2023	98461	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.260,00
11/12/2023	98462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.060,00	
11/12/2023	98462	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.060,00
11/12/2023	98463	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	88,09	
11/12/2023	98463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		88,09
11/12/2023	98464	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	274,13	
11/12/2023	98464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		274,13
				TRANSPORTE	666.146,37	666.146,37

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0326
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	666.146,37	666.146,37
11/12/2023	98465	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,16	
11/12/2023	98465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,16
11/12/2023	98466	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,72	
11/12/2023	98466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,72
11/12/2023	98467	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	655,16	
11/12/2023	98467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		655,16
11/12/2023	98468	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.063,85	
11/12/2023	98468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.063,85
11/12/2023	98536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.160,00	
11/12/2023	98536	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.160,00
11/12/2023	98537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.831,17	
11/12/2023	98537	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.831,17
11/12/2023	98538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	991,09	
11/12/2023	98538	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		991,09
11/12/2023	98539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
11/12/2023	98539	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
11/12/2023	98540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
11/12/2023	98540	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
11/12/2023	98541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.010,00	
11/12/2023	98541	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.010,00
11/12/2023	98543	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.060,00	
11/12/2023	98543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.060,00
11/12/2023	98570	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21457 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	3.630,00	
11/12/2023	98570	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21457 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		3.630,00
11/12/2023	98571	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	2.970,00	
11/12/2023	98571	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		2.970,00
11/12/2023	98787	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
11/12/2023	98787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
11/12/2023	98791	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 17038 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/12/2023	98791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 17038 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
12/12/2023	97883	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5110382 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	298,00	
12/12/2023	97883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5110382 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		298,00
12/12/2023	97995	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5501 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	97995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5501 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/12/2023	97996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5502 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	97996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5502 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/12/2023	97997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5503 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	97997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5503 CLIENTE DIVERSOS		49,90
12/12/2023	97998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5504 CLIENTE DIVERSOS	189,70	
12/12/2023	97998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5504 CLIENTE DIVERSOS		189,70
12/12/2023	97999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5505 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	97999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5505 CLIENTE DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5504 DO FORNEC. DIVERSOS	189,70	
				TRANSPORTE	687.508,26	687.318,56

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0327
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	687.508,26	687.318,56
12/12/2023	98182	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5504 DO FORNEC. DIVERSOS		189,70
12/12/2023	98183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5503 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	98183	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5503 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5502 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	98184	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5502 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/12/2023	98185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5505 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	98185	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5505 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5501 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	98186	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5501 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/12/2023	98392	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023	106,87	
12/12/2023	98392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023		106,87
12/12/2023	98460	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	209,77	
12/12/2023	98460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		209,77
12/12/2023	98535	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
12/12/2023	98535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
12/12/2023	98572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	2.038,22	
12/12/2023	98572	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		2.038,22
12/12/2023	99930	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
12/12/2023	99930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
13/12/2023	97884	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	526,77	
13/12/2023	97884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		526,77
13/12/2023	97885	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5111652 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	319,23	
13/12/2023	97885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5111652 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		319,23
13/12/2023	98000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5506 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
13/12/2023	98000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5506 CLIENTE DIVERSOS		58,00
13/12/2023	98001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5507 CLIENTE DIVERSOS	135,92	
13/12/2023	98001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5507 CLIENTE DIVERSOS		135,92
13/12/2023	98002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5508 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5508 CLIENTE DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5509 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5509 CLIENTE DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5509 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98187	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5509 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5508 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98188	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5508 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5507 DO FORNEC. DIVERSOS	135,92	
13/12/2023	98189	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5507 DO FORNEC. DIVERSOS		135,92
13/12/2023	98190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5506 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
				TRANSPORTE	694.239,60	694.181,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0328
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	694.239,60	694.181,60
13/12/2023	98190	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5506 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
13/12/2023	98329	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	15.625,00	
13/12/2023	98329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		15.625,00
13/12/2023	98390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,19	
13/12/2023	98390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,19
13/12/2023	98391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	978,65	
13/12/2023	98391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		978,65
13/12/2023	98456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	149,33	
13/12/2023	98456	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		149,33
13/12/2023	98457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
13/12/2023	98457	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
13/12/2023	98458	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,18	
13/12/2023	98458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,18
13/12/2023	98459	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,99	
13/12/2023	98459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,99
13/12/2023	98534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
13/12/2023	98534	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
13/12/2023	98573	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	153,69	
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21478 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		53,41
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,06
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		43,60
13/12/2023	99931	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
13/12/2023	99931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
14/12/2023	98004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5510 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
14/12/2023	98004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5510 CLIENTE DIVERSOS		18,00
14/12/2023	98005	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5511 CLIENTE CONSUMIDOR	80,00	
14/12/2023	98005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5511 CLIENTE CONSUMIDOR		80,00
14/12/2023	98006	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5512 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
14/12/2023	98006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5512 CLIENTE DIVERSOS		60,00
14/12/2023	98007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5513 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
14/12/2023	98007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5513 CLIENTE DIVERSOS		129,90
14/12/2023	98008	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5514 CLIENTE DIVERSOS	235,00	
14/12/2023	98008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5514 CLIENTE DIVERSOS		235,00
14/12/2023	98009	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5515 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
14/12/2023	98009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5515 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
14/12/2023	98010	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5516 CLIENTE DIVERSOS	45,00	
14/12/2023	98010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5516 CLIENTE DIVERSOS		45,00
14/12/2023	98191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5510 DO FORNEC. DIVERSOS	18,00	
				TRANSPORTE	714.167,03	714.149,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0329
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	98191	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	TRANSPORTE	714.167,03	
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5510 DO FORNEC. DIVERSOS		714.149,03
14/12/2023	98192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5511 DO FORNEC. CONSUMIDOR	80,00	
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5511 DO FORNEC. CONSUMIDOR		80,00
14/12/2023	98193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5516 DO FORNEC. DIVERSOS	45,00	
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5516 DO FORNEC. DIVERSOS		45,00
14/12/2023	98194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5515 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5515 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
14/12/2023	98195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5514 DO FORNEC. DIVERSOS	235,00	
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5514 DO FORNEC. DIVERSOS		235,00
14/12/2023	98196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5513 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5513 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
14/12/2023	98197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5512 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5512 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
14/12/2023	98451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.020,00	
14/12/2023	98451	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.020,00
14/12/2023	98452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.850,00	
14/12/2023	98452	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.850,00
14/12/2023	98453	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
14/12/2023	98453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
14/12/2023	98454	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,86	
14/12/2023	98454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,86
14/12/2023	98455	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,60	
14/12/2023	98455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,60
14/12/2023	98574	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8.577,20	
14/12/2023	98574	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8.577,20
14/12/2023	99932	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
14/12/2023	99932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
15/12/2023	97886	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797122 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
15/12/2023	97886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797122 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
15/12/2023	97887	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,57	
15/12/2023	97887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,57
15/12/2023	98011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5517 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5517 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98012	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5518 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
15/12/2023	98012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5518 CLIENTE DIVERSOS		59,90
15/12/2023	98013	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5519 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
15/12/2023	98013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5519 CLIENTE DIVERSOS		20,00
15/12/2023	98014	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5520 CLIENTE DIVERSOS	90,16	
15/12/2023	98014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5520 CLIENTE DIVERSOS		90,16
				TRANSPORTE	733.512,81	733.512,81

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0330
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	733.512,81	733.512,81
15/12/2023	98015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5521 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5521 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98016	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5522 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
15/12/2023	98016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5522 CLIENTE DIVERSOS		56,90
15/12/2023	98017	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5523 CLIENTE DIVERSOS	104,70	
15/12/2023	98017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5523 CLIENTE DIVERSOS		104,70
15/12/2023	98018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5524 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
15/12/2023	98018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5524 CLIENTE DIVERSOS		58,00
15/12/2023	98019	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5525 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
15/12/2023	98019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5525 CLIENTE DIVERSOS		66,00
15/12/2023	98198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5525 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
15/12/2023	98198	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5525 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
15/12/2023	98199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5524 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
15/12/2023	98199	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5524 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
15/12/2023	98200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5523 DO FORNEC. DIVERSOS	104,70	
15/12/2023	98200	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5523 DO FORNEC. DIVERSOS		104,70
15/12/2023	98201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5522 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
15/12/2023	98201	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5522 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
15/12/2023	98203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5520 DO FORNEC. DIVERSOS	90,16	
15/12/2023	98203	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5520 DO FORNEC. DIVERSOS		90,16
15/12/2023	98204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5519 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
15/12/2023	98204	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5519 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
15/12/2023	98206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5517 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98206	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5517 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98330	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	870,00	
15/12/2023	98330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		870,00
15/12/2023	98331	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21505 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	1.108,80	
15/12/2023	98331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21505 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		1.108,80
15/12/2023	98442	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.801,10	
15/12/2023	98442	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.801,10
15/12/2023	98443	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		
15/12/2023	98443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,22	
15/12/2023	98444	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,22
15/12/2023	98444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,00	
15/12/2023	98445	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,00
15/12/2023	98445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,90	
15/12/2023	98446	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,90
15/12/2023	98446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
						50,00
				TRANSPORTE	744.381,99	744.381,99

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0331
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	744.381,99	744.381,99
15/12/2023	98447	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	34,71	
15/12/2023	98447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		34,71
15/12/2023	98448	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.700,00	
15/12/2023	98448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.700,00
15/12/2023	98449	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	152,34	
15/12/2023	98449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		152,34
15/12/2023	98450	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98532	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98533	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98575	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	218,00	
15/12/2023	98575	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		218,00
15/12/2023	98631	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	2.547,17	
15/12/2023	98631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		2.547,17
15/12/2023	100104	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	1.149,47	
15/12/2023	100104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		1.149,47
15/12/2023	100178	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.533,88	
15/12/2023	100178	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.533,88
15/12/2023	100396	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	15.000,00	
15/12/2023	100396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		15.000,00
15/12/2023	100475	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	347,65	
15/12/2023	100475	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		347,65
15/12/2023	100476	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	183,13	
15/12/2023	100476	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		183,13
15/12/2023	100477	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	4.227,42	
15/12/2023	100477	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		4.227,42
16/12/2023	98020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5526 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
16/12/2023	98020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5526 CLIENTE DIVERSOS		99,90
16/12/2023	98021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5527 CLIENTE DIVERSOS	35,00	
16/12/2023	98021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5527 CLIENTE DIVERSOS		35,00
16/12/2023	98022	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5528 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
16/12/2023	98022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5528 CLIENTE DIVERSOS		120,00
16/12/2023	98023	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5529 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
16/12/2023	98023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5529 CLIENTE DIVERSOS		49,90
16/12/2023	98207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5529 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
16/12/2023	98207	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5529 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
16/12/2023	98208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5528 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
16/12/2023	98208	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5528 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
16/12/2023	98209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5527 DO FORNEC. DIVERSOS	35,00	
16/12/2023	98209	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5527 DO FORNEC. DIVERSOS		35,00
16/12/2023	98210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5526 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	784.125,36	784.025,46

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0332
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	784.125,36	784.025,46
16/12/2023	98210	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5526 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/12/2023	98024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5530 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5530 CLIENTE DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98025	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5531 CLIENTE CONSUMIDOR	239,80	
18/12/2023	98025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5531 CLIENTE CONSUMIDOR		239,80
18/12/2023	98026	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5532 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5532 CLIENTE DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5532 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98211	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5532 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5531 DO FORNEC. CONSUMIDOR	239,80	
18/12/2023	98212	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5531 DO FORNEC. CONSUMIDOR		239,80
18/12/2023	98213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5530 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98213	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5530 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	720,00	
18/12/2023	98437	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		720,00
18/12/2023	98438	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,55	
18/12/2023	98438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,55
18/12/2023	98439	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
18/12/2023	98439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
18/12/2023	98440	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,39	
18/12/2023	98440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,39
18/12/2023	98441	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	368,67	
18/12/2023	98441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		368,67
18/12/2023	98530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.692,50	
18/12/2023	98530	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.692,50
18/12/2023	98531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
18/12/2023	98531	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
18/12/2023	99933	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	799,52	
18/12/2023	99933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		799,52
19/12/2023	98027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5533 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5533 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5534 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
19/12/2023	98028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5534 CLIENTE DIVERSOS		119,90
19/12/2023	98029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5535 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5535 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98030	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5536 CLIENTE DIVERSOS	708,70	
19/12/2023	98030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5536 CLIENTE DIVERSOS		708,70
19/12/2023	98031	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5537 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
19/12/2023	98031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5537 CLIENTE DIVERSOS		80,00
19/12/2023	98214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5536 DO FORNEC. DIVERSOS	708,70	
				TRANSPORTE	794.552,55	793.843,85

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0333
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	98214	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	TRANSPORTE	794.552,55	
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5536 DO FORNEC. DIVERSOS		793.843,85
19/12/2023	98215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			708,70
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5535 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98215	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS			
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5535 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5534 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
19/12/2023	98216	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS			
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5534 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
19/12/2023	98217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5533 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98217	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS			
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5533 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5537 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
19/12/2023	98218	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS			
				RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5537 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
19/12/2023	98429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
19/12/2023	98429	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,00	
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,00
19/12/2023	98430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
19/12/2023	98430	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/12/2023	98431	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
19/12/2023	98431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
19/12/2023	98432	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,70	
19/12/2023	98432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,70
19/12/2023	98433	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,90	
19/12/2023	98433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,90
19/12/2023	98434	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
19/12/2023	98434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
19/12/2023	98435	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
19/12/2023	98435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
19/12/2023	98436	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,14	
19/12/2023	98436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,14
19/12/2023	98526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
19/12/2023	98526	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
				SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
19/12/2023	98527	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	690,00	
19/12/2023	98527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		690,00
19/12/2023	98528	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.970,00	
19/12/2023	98528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.970,00
19/12/2023	98529	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/12/2023	98529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/12/2023	98630	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	1.938,75	
19/12/2023	98630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		1.938,75
19/12/2023	98632	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias BIANCA VALIM DA SILVA	989,21	
19/12/2023	98632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				PAGAMENTO Férias BIANCA VALIM DA SILVA		989,21
19/12/2023	98635	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023	5.682,38	
19/12/2023	98635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023		5.682,38
19/12/2023	99934	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	527,30	
19/12/2023	99934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
				PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		527,30
19/12/2023	100478	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	80,20	
19/12/2023	100478	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			
				INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		80,20
19/12/2023	100479	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.069,41	
19/12/2023	100479	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		
						1.069,41
				TRANSPORTE	811.879,66	811.879,66

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0334
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	811.879,66	811.879,66
20/12/2023	98032	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5538 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
20/12/2023	98032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5538 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
20/12/2023	98033	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5539 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
20/12/2023	98033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5539 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
20/12/2023	98034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5540 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
20/12/2023	98034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5540 CLIENTE DIVERSOS		169,90
20/12/2023	98035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5541 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5541 CLIENTE DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98036	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5542 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5542 CLIENTE DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5542 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98219	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5542 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5541 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98220	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5541 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5540 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
20/12/2023	98221	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5540 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
20/12/2023	98222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5538 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
20/12/2023	98222	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5538 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
20/12/2023	98223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5539 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
20/12/2023	98223	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5539 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
20/12/2023	98332	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21507 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	4.209,15	
20/12/2023	98332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21507 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		4.209,15
20/12/2023	98372	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21506 FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	5.589,15	
20/12/2023	98372	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21506 FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		5.589,15
20/12/2023	98425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
20/12/2023	98425	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
20/12/2023	98426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
20/12/2023	98426	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
20/12/2023	98427	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,46	
20/12/2023	98427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,46
20/12/2023	98428	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	224,84	
20/12/2023	98428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		224,84
20/12/2023	98524	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,26	
20/12/2023	98524	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,26
20/12/2023	98525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
20/12/2023	98525	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
20/12/2023	98576	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO	105,00	
20/12/2023	98576	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO		105,00
20/12/2023	98633	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023	4.652,37	
				TRANSPORTE	828.213,79	823.561,42

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0335
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	828.213,79	823.561,42
20/12/2023	98633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023		4.652,37
20/12/2023	99935	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.750,00	
20/12/2023	99935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.750,00
20/12/2023	100397	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	16.000,00	
20/12/2023	100397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		16.000,00
20/12/2023	100432	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.087,25	
20/12/2023	100432	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.087,25
20/12/2023	100433	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	392,94	
20/12/2023	100433	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		392,94
20/12/2023	100434	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	11.646,52	
20/12/2023	100434	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		11.646,52
20/12/2023	100435	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.513,96	
20/12/2023	100435	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		5.513,96
20/12/2023	100436	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	490,57	
20/12/2023	100436	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		490,57
21/12/2023	98037	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5543 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	60,00	
21/12/2023	98037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5543 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		60,00
21/12/2023	98038	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5544 CLIENTE DIVERSOS	310,00	
21/12/2023	98038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5544 CLIENTE DIVERSOS		310,00
21/12/2023	98039	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5545 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
21/12/2023	98039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5545 CLIENTE DIVERSOS		28,00
21/12/2023	98040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5546 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
21/12/2023	98040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5546 CLIENTE DIVERSOS		49,90
21/12/2023	98041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5547 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
21/12/2023	98041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5547 CLIENTE DIVERSOS		120,00
21/12/2023	98042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5548 CLIENTE DIVERSOS	89,80	
21/12/2023	98042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5548 CLIENTE DIVERSOS		89,80
21/12/2023	98043	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5549 CLIENTE CONSUMIDOR	96,00	
21/12/2023	98043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5549 CLIENTE CONSUMIDOR		96,00
21/12/2023	98044	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5550 CLIENTE CONSUMIDOR	535,90	
21/12/2023	98044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5550 CLIENTE CONSUMIDOR		535,90
21/12/2023	98045	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5551 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI	79,90	
21/12/2023	98045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5551 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI		79,90
21/12/2023	98224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5550 DO FORNEC. CONSUMIDOR	535,90	
21/12/2023	98224	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5550 DO FORNEC. CONSUMIDOR		535,90
21/12/2023	98225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5549 DO FORNEC. CONSUMIDOR	96,00	
21/12/2023	98225	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5549 DO FORNEC. CONSUMIDOR		96,00
21/12/2023	98226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5548 DO FORNEC. DIVERSOS	89,80	
21/12/2023	98226	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5548 DO FORNEC. DIVERSOS		89,80
21/12/2023	98227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5547 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
				TRANSPORTE	867.306,23	867.186,23

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0336
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	867.306,23	867.186,23
21/12/2023	98227	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5547 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
21/12/2023	98228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5546 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
21/12/2023	98228	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5546 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
21/12/2023	98229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5545 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
21/12/2023	98229	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5545 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
21/12/2023	98230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5551 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI	79,90	
21/12/2023	98230	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5551 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI		79,90
21/12/2023	98231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5544 DO FORNEC. DIVERSOS	310,00	
21/12/2023	98231	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5544 DO FORNEC. DIVERSOS		310,00
21/12/2023	98232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5543 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	60,00	
21/12/2023	98232	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5543 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		60,00
21/12/2023	98333	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21508 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	1.899,95	
21/12/2023	98333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21508 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		1.899,95
21/12/2023	98336	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.464,73	
21/12/2023	98336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		35.464,73
21/12/2023	98337	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14.821,60	
21/12/2023	98337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		14.821,60
21/12/2023	98423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,09	
21/12/2023	98423	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,09
21/12/2023	98424	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	154,59	
21/12/2023	98424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		154,59
22/12/2023	97888	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540197 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	182,88	
22/12/2023	97888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540197 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		182,88
22/12/2023	97889	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131001 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	152,13	
22/12/2023	97889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131001 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		152,13
22/12/2023	97890	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131191 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	123,19	
22/12/2023	97890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131191 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		123,19
22/12/2023	98046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5552 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5552 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5553 CLIENTE DIVERSOS	86,00	
22/12/2023	98047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5553 CLIENTE DIVERSOS		86,00
22/12/2023	98048	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5554 CLIENTE DIVERSOS	169,80	
22/12/2023	98048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5554 CLIENTE DIVERSOS		169,80
22/12/2023	98049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5555 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
22/12/2023	98049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5555 CLIENTE DIVERSOS		299,90
22/12/2023	98050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5556 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
				TRANSPORTE	921.418,69	921.268,79

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0337
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	921.418,69	921.268,79
22/12/2023	98050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5556 CLIENTE DIVERSOS		149,90
22/12/2023	98051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5557 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
22/12/2023	98051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5557 CLIENTE DIVERSOS		34,90
22/12/2023	98052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5558 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5558 CLIENTE DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5559 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5559 CLIENTE DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5560 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
22/12/2023	98054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5560 CLIENTE DIVERSOS		99,90
22/12/2023	98055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5561 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
22/12/2023	98055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5561 CLIENTE DIVERSOS		64,00
22/12/2023	98056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5562 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
22/12/2023	98056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5562 CLIENTE DIVERSOS		79,90
22/12/2023	98057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5563 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5563 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98060	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5565 CLIENTE CONSUMIDOR	13,90	
22/12/2023	98060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5565 CLIENTE CONSUMIDOR		13,90
22/12/2023	98233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5565 DO FORNEC. CONSUMIDOR	13,90	
22/12/2023	98233	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5565 DO FORNEC. CONSUMIDOR		13,90
22/12/2023	98235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5563 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5563 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5562 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
22/12/2023	98236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5562 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
22/12/2023	98237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5561 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
22/12/2023	98237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5561 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
22/12/2023	98238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5560 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
22/12/2023	98238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5560 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
22/12/2023	98239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5559 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5559 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5558 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5558 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5557 DO FORNEC. DIVERSOS	34,90	
22/12/2023	98241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5557 DO FORNEC. DIVERSOS		34,90
22/12/2023	98242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5556 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
22/12/2023	98242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5556 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
22/12/2023	98243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5555 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
22/12/2023	98243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5555 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
				TRANSPORTE	922.793,09	922.793,09

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0338
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	922.793,09	922.793,09
22/12/2023	98244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5554 DO FORNEC. DIVERSOS	169,80	
22/12/2023	98244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5554 DO FORNEC. DIVERSOS		169,80
22/12/2023	98245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5553 DO FORNEC. DIVERSOS	86,00	
22/12/2023	98245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5553 DO FORNEC. DIVERSOS		86,00
22/12/2023	98246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5552 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98246	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5552 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98338	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	259,00	
22/12/2023	98338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		259,00
22/12/2023	98339	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	197,90	
22/12/2023	98339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		197,90
22/12/2023	98340	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	791,60	
22/12/2023	98340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		791,60
22/12/2023	98341	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	6.500,00	
22/12/2023	98341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA		6.500,00
22/12/2023	98353	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
22/12/2023	98353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
22/12/2023	98354	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
22/12/2023	98354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
22/12/2023	98368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5564 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
22/12/2023	98368	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5564 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
22/12/2023	98389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	298,51	
22/12/2023	98389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		298,51
22/12/2023	98418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
22/12/2023	98418	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
22/12/2023	98419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
22/12/2023	98419	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
22/12/2023	98420	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,05	
22/12/2023	98420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,05
22/12/2023	98421	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,70	
22/12/2023	98421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,70
22/12/2023	98422	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,47	
22/12/2023	98422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,47
22/12/2023	98522	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.490,00	
22/12/2023	98522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.490,00
22/12/2023	98523	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
22/12/2023	98523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
22/12/2023	98577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRAS PIRES	350,00	
				TRANSPORTE	934.133,72	933.783,72

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0339
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	98577	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	TRANSPORTE	934.133,72	
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRAS PIRES		933.783,72
						350,00
23/12/2023	98061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5566 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
23/12/2023	98061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5566 CLIENTE DIVERSOS		123,40
23/12/2023	98062	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5567 CLIENTE CONSUMIDOR	169,80	
23/12/2023	98062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5567 CLIENTE CONSUMIDOR		169,80
23/12/2023	98063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5568 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
23/12/2023	98063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5568 CLIENTE DIVERSOS		59,90
23/12/2023	98064	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5569 CLIENTE CONSUMIDOR	79,20	
23/12/2023	98064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5569 CLIENTE CONSUMIDOR		79,20
23/12/2023	98065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5570 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
23/12/2023	98065	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5570 CLIENTE DIVERSOS		189,90
23/12/2023	98066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5571 CLIENTE DIVERSOS	37,90	
23/12/2023	98066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5571 CLIENTE DIVERSOS		37,90
23/12/2023	98067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5572 CLIENTE DIVERSOS	360,90	
23/12/2023	98067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5572 CLIENTE DIVERSOS		360,90
23/12/2023	98068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5573 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
23/12/2023	98068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5573 CLIENTE DIVERSOS		130,00
23/12/2023	98069	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5574 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
23/12/2023	98069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5574 CLIENTE DIVERSOS		49,90
23/12/2023	98070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5575 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
23/12/2023	98070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5575 CLIENTE DIVERSOS		99,80
23/12/2023	98071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5576 CLIENTE DIVERSOS	179,80	
23/12/2023	98071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5576 CLIENTE DIVERSOS		179,80
23/12/2023	98072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5577 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
23/12/2023	98072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5577 CLIENTE DIVERSOS		249,90
23/12/2023	98073	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5578 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
23/12/2023	98073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5578 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
23/12/2023	98074	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5579 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
23/12/2023	98074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5579 CLIENTE DIVERSOS		29,90
23/12/2023	98075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5580 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
23/12/2023	98075	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5580 CLIENTE DIVERSOS		79,80
23/12/2023	98076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5581 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
23/12/2023	98076	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5581 CLIENTE DIVERSOS		104,50
23/12/2023	98079	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5583 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
23/12/2023	98079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5583 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
23/12/2023	98080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5584 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
23/12/2023	98080	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5584 CLIENTE DIVERSOS		79,90
				TRANSPORTE	936.288,02	936.288,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0340
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	936.288,02	936.288,02
23/12/2023	98081	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5585 CLIENTE CONSUMIDOR	288,60	
23/12/2023	98081	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5585 CLIENTE CONSUMIDOR		288,60
23/12/2023	98247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5574 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
23/12/2023	98247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5574 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
23/12/2023	98248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5573 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
23/12/2023	98248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5573 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
23/12/2023	98249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5572 DO FORNEC. DIVERSOS	360,90	
23/12/2023	98249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5572 DO FORNEC. DIVERSOS		360,90
23/12/2023	98250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5571 DO FORNEC. DIVERSOS	37,90	
23/12/2023	98250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5571 DO FORNEC. DIVERSOS		37,90
23/12/2023	98251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5570 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
23/12/2023	98251	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5570 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
23/12/2023	98252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5569 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,20	
23/12/2023	98252	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5569 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,20
23/12/2023	98253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5568 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
23/12/2023	98253	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5568 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
23/12/2023	98255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5567 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,80	
23/12/2023	98255	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5567 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,80
23/12/2023	98256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5566 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
23/12/2023	98256	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5566 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
23/12/2023	98257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5585 DO FORNEC. CONSUMIDOR	288,60	
23/12/2023	98257	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5585 DO FORNEC. CONSUMIDOR		288,60
23/12/2023	98258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5584 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
23/12/2023	98258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5584 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
23/12/2023	98259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5583 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
23/12/2023	98259	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5583 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
23/12/2023	98261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5581 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
23/12/2023	98261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5581 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
23/12/2023	98262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5580 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
23/12/2023	98262	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5580 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
23/12/2023	98263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5579 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
23/12/2023	98263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5579 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
23/12/2023	98264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5578 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,90	
23/12/2023	98264	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5578 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,90
23/12/2023	98265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5577 DO FORNEC. DIVERSOS	249,90	
23/12/2023	98265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5577 DO FORNEC. DIVERSOS		249,90
23/12/2023	98266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5576 DO FORNEC. DIVERSOS	179,80	
				TRANSPORTE	938.919,72	938.739,92

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0341
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	938.919,72	938.739,92
23/12/2023	98266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5576 DO FORNEC. DIVERSOS		179,80
23/12/2023	98355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS	118,66	
23/12/2023	98355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS		118,66
23/12/2023	98356	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS	322,90	
23/12/2023	98356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS		322,90
23/12/2023	98361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5582 DO FORNEC. DIVERSOS	441,56	
23/12/2023	98361	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5582 DO FORNEC. DIVERSOS		441,56
23/12/2023	98373	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. CARLA FRITZEN	49,90	
23/12/2023	98373	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. CARLA FRITZEN		49,90
23/12/2023	98374	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. CARLA FRITZEN	29,90	
23/12/2023	98374	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. CARLA FRITZEN		29,90
23/12/2023	98375	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. VAGNER ROBERTO BOHNENBERGER	160,00	
23/12/2023	98375	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. VAGNER ROBERTO BOHNENBERGER		160,00
24/12/2023	98082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5586 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
24/12/2023	98082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5586 CLIENTE DIVERSOS		79,90
24/12/2023	98083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5587 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
24/12/2023	98083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5587 CLIENTE DIVERSOS		89,90
24/12/2023	98084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5588 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
24/12/2023	98084	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5588 CLIENTE DIVERSOS		139,80
24/12/2023	98085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5589 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
24/12/2023	98085	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5589 CLIENTE DIVERSOS		99,80
24/12/2023	98086	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5590 CLIENTE DIVERSOS	74,10	
24/12/2023	98086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5590 CLIENTE DIVERSOS		74,10
24/12/2023	98267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5590 DO FORNEC. DIVERSOS	74,10	
24/12/2023	98267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5590 DO FORNEC. DIVERSOS		74,10
24/12/2023	98268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5589 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
24/12/2023	98268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5589 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
24/12/2023	98271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5586 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
24/12/2023	98271	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5586 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
24/12/2023	98369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5588 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
24/12/2023	98369	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5588 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
26/12/2023	98087	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5591 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
26/12/2023	98087	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5591 CLIENTE DIVERSOS		99,80
26/12/2023	98088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5592 CLIENTE DIVERSOS	199,90	
26/12/2023	98088	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5592 CLIENTE DIVERSOS		199,90
26/12/2023	98089	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5593 CLIENTE DIVERSOS	39,60	
26/12/2023	98089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5593 CLIENTE DIVERSOS		39,60
				TRANSPORTE	941.219,14	941.219,14

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0342
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	941.219,14	941.219,14
26/12/2023	98272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5593 DO FORNEC. DIVERSOS	39,60	
26/12/2023	98272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5593 DO FORNEC. DIVERSOS		39,60
26/12/2023	98273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5592 DO FORNEC. DIVERSOS	199,90	
26/12/2023	98273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5592 DO FORNEC. DIVERSOS		199,90
26/12/2023	98274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5591 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
26/12/2023	98274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5591 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
26/12/2023	98342	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21515 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	50.737,50	
26/12/2023	98342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21515 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		50.737,50
26/12/2023	98376	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. RUDINEI GOSSLER	99,80	
26/12/2023	98376	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. RUDINEI GOSSLER		99,80
26/12/2023	98385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	459,94	
26/12/2023	98385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		459,94
26/12/2023	98386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.556,02	
26/12/2023	98386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.556,02
26/12/2023	98387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
26/12/2023	98387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
26/12/2023	98388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.492,76	
26/12/2023	98388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.492,76
26/12/2023	98411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.280,00	
26/12/2023	98411	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.280,00
26/12/2023	98412	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,39	
26/12/2023	98412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,39
26/12/2023	98413	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	435,60	
26/12/2023	98413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		435,60
26/12/2023	98414	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	541,91	
26/12/2023	98414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		541,91
26/12/2023	98415	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,77	
26/12/2023	98415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,77
26/12/2023	98416	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
26/12/2023	98416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
26/12/2023	98417	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.921,77	
26/12/2023	98417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.921,77
26/12/2023	98518	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98518	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98519	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98519	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98520	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98520	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98521	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
				TRANSPORTE	1.016.278,57	1.015.832,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0343
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.016.278,57	1.015.832,17
26/12/2023	98521	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98581	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	864,00	
26/12/2023	98581	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		864,00
26/12/2023	98582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	15.625,00	
26/12/2023	98582	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		15.625,00
27/12/2023	97891	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43005 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	171,19	
27/12/2023	97891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43005 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		171,19
27/12/2023	98090	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5594 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/12/2023	98090	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5594 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/12/2023	98091	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5595 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
27/12/2023	98091	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5595 CLIENTE DIVERSOS		123,40
27/12/2023	98092	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5596 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
27/12/2023	98092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5596 CLIENTE DIVERSOS		58,00
27/12/2023	98275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5596 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
27/12/2023	98275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5596 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
27/12/2023	98276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5595 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
27/12/2023	98276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5595 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
27/12/2023	98277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5594 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/12/2023	98277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5594 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/12/2023	98343	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	48.834,50	
27/12/2023	98343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		48.834,50
27/12/2023	98344	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.660,00	
27/12/2023	98344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.660,00
27/12/2023	98377	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. ALESSANDRA FINATTO LUDVIG	39,90	
27/12/2023	98377	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. ALESSANDRA FINATTO LUDVIG		39,90
27/12/2023	98404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.072,02	
27/12/2023	98404	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.072,02
27/12/2023	98405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.517,23	
27/12/2023	98405	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.517,23
27/12/2023	98406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.998,75	
27/12/2023	98406	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.998,75
27/12/2023	98407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.693,25	
27/12/2023	98407	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.693,25
27/12/2023	98408	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,46	
27/12/2023	98408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,46
27/12/2023	98409	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,95	
27/12/2023	98409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,95
27/12/2023	98410	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
				TRANSPORTE	1.104.521,42	1.103.661,42

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0344
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.104.521,42	1.103.661,42
27/12/2023	98410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
27/12/2023	98516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
27/12/2023	98516	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
27/12/2023	98517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
27/12/2023	98517	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
27/12/2023	98578	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21360 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	568,00	
27/12/2023	98578	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21360 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		568,00
27/12/2023	98579	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.320,00	
27/12/2023	98579	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.320,00
27/12/2023	98580	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	796,80	
27/12/2023	98580	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		796,80
27/12/2023	98585	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7.094,85	
27/12/2023	98585	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		7.094,85
27/12/2023	98586	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21361 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.212,78	
27/12/2023	98586	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21361 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.212,78
27/12/2023	99936	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	726,94	
27/12/2023	99936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		726,94
27/12/2023	99937	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	756,40	
27/12/2023	99937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		756,40
27/12/2023	100159	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	39,14	
27/12/2023	100159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		39,14
27/12/2023	100160	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	1.060,09	
27/12/2023	100160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		1.060,09
27/12/2023	100161	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	285,21	
27/12/2023	100161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		285,21
27/12/2023	100162	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	76,91	
27/12/2023	100162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		76,91
28/12/2023	98093	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5597 CLIENTE DIVERSOS	209,80	
28/12/2023	98093	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5597 CLIENTE DIVERSOS		209,80
28/12/2023	98094	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5598 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
28/12/2023	98094	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5598 CLIENTE DIVERSOS		89,90
28/12/2023	98095	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5599 CLIENTE CONSUMIDOR	160,00	
28/12/2023	98095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5599 CLIENTE CONSUMIDOR		160,00
28/12/2023	98096	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5600 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
28/12/2023	98096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5600 CLIENTE DIVERSOS		130,00
28/12/2023	98097	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5601 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98097	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5601 CLIENTE DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98098	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5602 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	1.133.735,24	1.133.665,34

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0345
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.133.735,24	1.133.665,34
28/12/2023	98098	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5602 CLIENTE DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5602 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5602 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5601 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5601 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5600 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
28/12/2023	98280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5600 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
28/12/2023	98281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5599 DO FORNEC. CONSUMIDOR	160,00	
28/12/2023	98281	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5599 DO FORNEC. CONSUMIDOR		160,00
28/12/2023	98282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5598 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
28/12/2023	98282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5598 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
28/12/2023	98283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5597 DO FORNEC. DIVERSOS	209,80	
28/12/2023	98283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5597 DO FORNEC. DIVERSOS		209,80
28/12/2023	98345	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	48.648,05	
28/12/2023	98345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		48.648,05
28/12/2023	98346	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.720,00	
28/12/2023	98346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.720,00
28/12/2023	98378	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. VANICE ELISA J FLACH	49,90	
28/12/2023	98378	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. VANICE ELISA J FLACH		49,90
28/12/2023	98383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.693,25	
28/12/2023	98383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.693,25
28/12/2023	98384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
28/12/2023	98384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
28/12/2023	98400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,00	
28/12/2023	98400	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,00
28/12/2023	98401	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,97	
28/12/2023	98401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,97
28/12/2023	98402	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
28/12/2023	98402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
28/12/2023	98403	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	414,91	
28/12/2023	98403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		414,91
28/12/2023	98510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	891,49	
28/12/2023	98510	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		891,49
28/12/2023	98511	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.070,00	
28/12/2023	98511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.070,00
28/12/2023	98512	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
28/12/2023	98512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
28/12/2023	98514	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	580,00	
28/12/2023	98514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		580,00
28/12/2023	98515	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,00	
				TRANSPORTE	1.205.394,43	1.204.864,43

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0346
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.205.394,43	1.204.864,43
28/12/2023	98515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,00
28/12/2023	98583	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	33,60	
28/12/2023	98583	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		33,60
28/12/2023	98584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI	10.511,07	
28/12/2023	98584	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI		10.511,07
28/12/2023	98589	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	870,00	
28/12/2023	98589	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		870,00
29/12/2023	98099	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5603 CLIENTE DIVERSOS	78,00	
29/12/2023	98099	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5603 CLIENTE DIVERSOS		78,00
29/12/2023	98100	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5604 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
29/12/2023	98100	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5604 CLIENTE DIVERSOS		139,90
29/12/2023	98101	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5605 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
29/12/2023	98101	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5605 CLIENTE DIVERSOS		119,80
29/12/2023	98102	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5606 CLIENTE DIVERSOS	48,00	
29/12/2023	98102	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5606 CLIENTE DIVERSOS		48,00
29/12/2023	98103	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5607 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
29/12/2023	98103	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5607 CLIENTE DIVERSOS		120,00
29/12/2023	98104	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5608 CLIENTE CONSUMIDOR	120,00	
29/12/2023	98104	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5608 CLIENTE CONSUMIDOR		120,00
29/12/2023	98105	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5609 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
29/12/2023	98105	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5609 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
29/12/2023	98106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5610 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
29/12/2023	98106	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5610 CLIENTE DIVERSOS		140,00
29/12/2023	98284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5610 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
29/12/2023	98284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5610 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
29/12/2023	98285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5609 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
29/12/2023	98285	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5609 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
29/12/2023	98286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5608 DO FORNEC. CONSUMIDOR	120,00	
29/12/2023	98286	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5608 DO FORNEC. CONSUMIDOR		120,00
29/12/2023	98287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5607 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
29/12/2023	98287	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5607 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
29/12/2023	98288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5606 DO FORNEC. DIVERSOS	48,00	
29/12/2023	98288	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5606 DO FORNEC. DIVERSOS		48,00
29/12/2023	98289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5605 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
29/12/2023	98289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5605 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
29/12/2023	98290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5604 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
29/12/2023	98290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5604 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
29/12/2023	98291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5603 DO FORNEC. DIVERSOS	78,00	
				TRANSPORTE	1.218.440,30	1.218.362,30

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0347
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.218.440,30	1.218.362,30
29/12/2023	98291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5603 DO FORNEC. DIVERSOS		78,00
29/12/2023	98379	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MARIA MARGARETE LEDUR	59,90	
29/12/2023	98379	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MARIA MARGARETE LEDUR		59,90
29/12/2023	98380	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. CARLA CRISTINA BERWANGER	89,90	
29/12/2023	98380	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. CARLA CRISTINA BERWANGER		89,90
29/12/2023	98396	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,11	
29/12/2023	98396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,11
29/12/2023	98397	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
29/12/2023	98397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
29/12/2023	98398	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,35	
29/12/2023	98398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,35
29/12/2023	98399	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
29/12/2023	98399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
29/12/2023	98587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	1.674,00	
29/12/2023	98587	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		1.674,00
29/12/2023	98588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	3.080,00	
29/12/2023	98588	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		3.080,00
29/12/2023	99938	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	622,12	
29/12/2023	99938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		622,12
29/12/2023	100199	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	137,50	
29/12/2023	100199	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		137,50
30/12/2023	98107	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5611 CLIENTE RAFAELI RICHTER	399,92	
30/12/2023	98107	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5611 CLIENTE RAFAELI RICHTER		399,92
30/12/2023	98108	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5612 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	99,90	
30/12/2023	98108	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5612 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		99,90
30/12/2023	98109	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5613 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	99,80	
30/12/2023	98109	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5613 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		99,80
30/12/2023	98110	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5614 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	59,90	
30/12/2023	98110	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5614 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		59,90
30/12/2023	98111	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5615 CLIENTE RAFAELI RICHTER	39,90	
30/12/2023	98111	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5615 CLIENTE RAFAELI RICHTER		39,90
30/12/2023	98112	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5616 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	79,90	
30/12/2023	98112	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5616 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		79,90
30/12/2023	98113	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5617 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	87,92	
30/12/2023	98113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5617 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		87,92
30/12/2023	98114	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5618 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	279,92	
30/12/2023	98114	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5618 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA		279,92
30/12/2023	98115	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5619 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
30/12/2023	98115	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5619 CLIENTE DIVERSOS		29,90
				TRANSPORTE	1.225.617,55	1.225.617,55

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0348
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.225.617,55	1.225.617,55
30/12/2023	98116	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5620 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
30/12/2023	98116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5620 CLIENTE DIVERSOS		180,00
30/12/2023	98117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5621 CLIENTE DIVERSOS	99,95	
30/12/2023	98117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5621 CLIENTE DIVERSOS		99,95
30/12/2023	98118	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5622 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
30/12/2023	98118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5622 CLIENTE DIVERSOS		150,00
30/12/2023	98119	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5623 CLIENTE DIVERSOS	64,95	
30/12/2023	98119	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5623 CLIENTE DIVERSOS		64,95
30/12/2023	98120	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5624 CLIENTE DIVERSOS	119,95	
30/12/2023	98120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5624 CLIENTE DIVERSOS		119,95
30/12/2023	98121	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5625 CLIENTE DIVERSOS	203,47	
30/12/2023	98121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5625 CLIENTE DIVERSOS		203,47
30/12/2023	98122	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5626 CLIENTE DIVERSOS	94,95	
30/12/2023	98122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5626 CLIENTE DIVERSOS		94,95
30/12/2023	98125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5628 CLIENTE DIVERSOS	74,90	
30/12/2023	98125	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5628 CLIENTE DIVERSOS		74,90
30/12/2023	98126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5629 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
30/12/2023	98126	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5629 CLIENTE DIVERSOS		49,90
30/12/2023	98127	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5630 CLIENTE CONSUMIDOR	154,90	
30/12/2023	98127	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5630 CLIENTE CONSUMIDOR		154,90
30/12/2023	98292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5630 DO FORNEC. CONSUMIDOR	154,90	
30/12/2023	98292	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5630 DO FORNEC. CONSUMIDOR		154,90
30/12/2023	98293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5629 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
30/12/2023	98293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5629 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
30/12/2023	98294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5628 DO FORNEC. DIVERSOS	74,90	
30/12/2023	98294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5628 DO FORNEC. DIVERSOS		74,90
30/12/2023	98296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5626 DO FORNEC. DIVERSOS	94,95	
30/12/2023	98296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5626 DO FORNEC. DIVERSOS		94,95
30/12/2023	98297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5625 DO FORNEC. DIVERSOS	203,47	
30/12/2023	98297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5625 DO FORNEC. DIVERSOS		203,47
30/12/2023	98298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5624 DO FORNEC. DIVERSOS	119,95	
30/12/2023	98298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5624 DO FORNEC. DIVERSOS		119,95
30/12/2023	98299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5623 DO FORNEC. DIVERSOS	64,95	
30/12/2023	98299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5623 DO FORNEC. DIVERSOS		64,95
30/12/2023	98300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5622 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
30/12/2023	98300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5622 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
30/12/2023	98301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5621 DO FORNEC. DIVERSOS	99,95	
				TRANSPORTE	1.227.823,49	1.227.723,54

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0349
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.227.823,49	1.227.723,54
30/12/2023	98301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5621 DO FORNEC. DIVERSOS		99,95
30/12/2023	98302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5620 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
30/12/2023	98302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5620 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
30/12/2023	98303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5619 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
30/12/2023	98303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5619 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
30/12/2023	98304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5618 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	279,92	
30/12/2023	98304	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5618 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA		279,92
30/12/2023	98305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5617 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	87,92	
30/12/2023	98305	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5617 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		87,92
30/12/2023	98306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5616 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	79,90	
30/12/2023	98306	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5616 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		79,90
30/12/2023	98307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5615 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	39,90	
30/12/2023	98307	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5615 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		39,90
30/12/2023	98308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5614 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	59,90	
30/12/2023	98308	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5614 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		59,90
30/12/2023	98309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5613 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	99,80	
30/12/2023	98309	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5613 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		99,80
30/12/2023	98310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5612 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	99,90	
30/12/2023	98310	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5612 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		99,90
30/12/2023	98311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5611 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	399,92	
30/12/2023	98311	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5611 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		399,92
30/12/2023	98357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS	180,40	
30/12/2023	98357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS		180,40
30/12/2023	98358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS	218,40	
30/12/2023	98358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS		218,40
30/12/2023	98362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5627 DO FORNEC. DIVERSOS	398,80	
30/12/2023	98362	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5627 DO FORNEC. DIVERSOS		398,80
30/12/2023	98381	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 FORNEC. SANDRA ELOISA STEFFENS	79,90	
30/12/2023	98381	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 FORNEC. SANDRA ELOISA STEFFENS		79,90
30/12/2023	100454	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	17.971,26	
30/12/2023	100454	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		17.971,26
30/12/2023	100455	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	2,09	
30/12/2023	100455	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		2,09
30/12/2023	100456	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	100456	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	100457	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.242,84	
30/12/2023	100457	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.242,84
30/12/2023	100458	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.063,81	
30/12/2023	100458	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.063,81
30/12/2023	100459	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	98,28	
				TRANSPORTE	1.251.756,33	1.251.658,05

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0350
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.251.756,33	1.251.658,05
30/12/2023	100459	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		98,28
30/12/2023	100460	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	100460	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	100461	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.027,26	
30/12/2023	100461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.027,26
30/12/2023	100462	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	36,42	
30/12/2023	100462	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		36,42
30/12/2023	100463	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	63,01	
30/12/2023	100463	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		63,01
30/12/2023	100464	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	0,80	
30/12/2023	100464	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		0,80
30/12/2023	100465	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2,90	
30/12/2023	100465	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2,90
30/12/2023	100480	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	291,04	
30/12/2023	100480	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		291,04
30/12/2023	100515	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.751,91	
30/12/2023	100515	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.751,91
30/12/2023	100516	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	140,16	
30/12/2023	100516	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		140,16
30/12/2023	100524	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.312,70	
30/12/2023	100524	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.312,70
30/12/2023	100525	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	110,01	
30/12/2023	100525	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		110,01
31/12/2023	98128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5631 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
31/12/2023	98128	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5631 CLIENTE DIVERSOS		49,90
31/12/2023	98312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5631 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
31/12/2023	98312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5631 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
31/12/2023	99526	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/12/2023	99526	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/12/2023	99985	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 12/2023	771,58	
31/12/2023	99985	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 12/2023		771,58
31/12/2023	100004	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	48.931,13	
31/12/2023	100004	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		48.931,13
31/12/2023	100221	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL PRONAMPE PARA LONGO PRAZO	63.200,00	
31/12/2023	100221	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL PRONAMPE PARA LONGO PRAZO		63.200,00
31/12/2023	100342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		615.781,00
31/12/2023	100342	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	615.781,00	
31/12/2023	100342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	609.127,00	
31/12/2023	100342	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		609.127,00
31/12/2023	100343	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	255.720,70	
31/12/2023	100343	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		255.720,70
31/12/2023	100344	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.732,00	
31/12/2023	100344	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.732,00
				TRANSPORTE	2.866.572,37	2.866.572,37

Continua

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0351
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.866.572,37	2.866.572,37
31/12/2023	100345	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	17.306,59	
31/12/2023	100345	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		17.306,59
31/12/2023	100346	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	26.967,70	
31/12/2023	100346	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		26.967,70
31/12/2023	100347	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	22.591,08	
31/12/2023	100347	3.1.10.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		22.591,08
31/12/2023	100348	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.845,47	
31/12/2023	100348	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.845,47
31/12/2023	100349	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	28.084,01	
31/12/2023	100349	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		28.084,01
31/12/2023	100350	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.021,71	
31/12/2023	100350	3.1.10.200.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.021,71
31/12/2023	100351	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.126,42	
31/12/2023	100351	3.1.10.300.6	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.126,42
31/12/2023	100352	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.613,53	
31/12/2023	100352	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.613,53
31/12/2023	100353	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	440,54	
31/12/2023	100353	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		440,54
31/12/2023	100354	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.633,88	
31/12/2023	100354	3.1.10.200.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.633,88
31/12/2023	100355	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.561,62	
31/12/2023	100355	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.561,62
31/12/2023	100356	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.402,51	
31/12/2023	100356	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.402,51
31/12/2023	100357	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.607,18	
31/12/2023	100357	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.607,18
31/12/2023	100358	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	29,00	
31/12/2023	100358	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		29,00
31/12/2023	100359	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.666,25	
31/12/2023	100359	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.666,25
31/12/2023	100360	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.694,92	
31/12/2023	100360	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.694,92
31/12/2023	100361	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	35.769,01	
31/12/2023	100361	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		35.769,01
31/12/2023	100362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.052.547,43	
31/12/2023	100362	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.052.547,43
31/12/2023	100363	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	41.380,21	
				TRANSPORTE	4.129.861,43	4.088.481,22

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0352
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.129.861,43	4.088.481,22
31/12/2023	100363	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		41.380,21
31/12/2023	100364	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	49,75	
31/12/2023	100364	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		49,75
31/12/2023	100365	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	152,28	
31/12/2023	100365	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		152,28
31/12/2023	100366	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	615.781,00	
31/12/2023	100366	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		615.781,00
31/12/2023	100367	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	112.496,60	
31/12/2023	100367	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		112.496,60
31/12/2023	100368	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	592.009,28	
31/12/2023	100368	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		592.009,28
31/12/2023	100369	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	609.127,00	
31/12/2023	100369	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		609.127,00
31/12/2023	100370	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.331,45	
31/12/2023	100370	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.331,45
31/12/2023	100371	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	132.344,76	
31/12/2023	100371	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		132.344,76
31/12/2023	100372	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	132.344,76	
31/12/2023	100372	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		132.344,76
31/12/2023	100373	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	132.344,76	
31/12/2023	100373	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		132.344,76
				TOTAL DO MÊS	6.459.843,07	6.459.843,07

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

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

Folha: 0353
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.565.427,70D**	**4.984.201,25**	**5.358.759,50**	**1.190.869,45D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.565.427,70D**	**4.891.611,25**	**5.350.152,32**	**1.106.886,63D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**285.148,84D**	**3.224.217,48**	**3.298.415,81**	**210.950,51D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**281.030,92D**	**1.767.132,03**	**1.862.883,45**	**185.279,50D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	281.030,92D	1.767.132,03	1.862.883,45	185.279,50D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.117,92D**	**1.436.561,13**	**1.435.532,36**	**5.146,69D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	42,13D	557.277,01	552.532,04	4.787,10D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	484,50D	280.043,54	280.182,66	345,38D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	3.591,29D	599.240,58	602.817,66	14,21D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**20.524,32**	**0,00**	**20.524,32D**
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	0,00	20.524,32	0,00	20.524,32D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**664.497,86D**	**1.052.547,43**	**1.430.236,17**	**286.809,12D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**664.497,86D**	**1.052.547,43**	**1.430.236,17**	**286.809,12D**
3980	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	5.203,37	5.203,37	0,00
3979	1.1.20.100.10	CLAUDINEI DALBOSCO	0,00	309,80	309,80	0,00
1392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	0,00	152.576,00	152.576,00	0,00
3886	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	64,00	64,00	0,00
3995	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
4008	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	301,30	301,30	0,00
4030	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	259,70	259,70	0,00
4036	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	109,80	109,80	0,00
4054	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	120,00	120,00	0,00
3955	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	0,00	166,00	166,00	0,00
3714	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	327.383,00D	0,00	327.383,00	0,00
1384	1.1.20.100.10	ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE	0,00	99,00	99,00	0,00
3939	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWE R	0,00	186,90	186,90	0,00
3814	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	2.601,00D	0,00	2.601,00	0,00
873	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3904	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTUI	0,00	1.532,85	1.532,85	0,00
3823	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	29.883,67D	72.345,66	102.229,33	0,00
3986	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	0,00	2.816,10	2.816,10	0,00
1277	1.1.20.100.10	I COMANDO DA AERONAUTICA	900,00D	0,00	900,00	0,00
3974	1.1.20.100.10	JOAO MARCOS DUARTE GUARA	0,00	700,00	700,00	0,00
4059	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	0,00	279,92	279,92	0,00
3900	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	0,00	99,90	99,90	0,00
3837	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	0,00	8.188,20	8.188,20	0,00
2980	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	0,00	940,00	940,00	0,00
3832	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	0,00	58.747,10	58.747,10	0,00
841	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	7.962,40D	41.034,20	48.996,60	0,00
3848	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3726	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.999,99D	0,00	3.999,99	0,00
1132	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	780,00D	0,00	780,00	0,00
4034	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	0,00	2.188,80	105,00	2.083,80D
3642	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	57,44D	0,00	57,44	0,00
4016	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
905	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
3831	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	607,40D	603,29	1.210,69	0,00
1186	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	0,00	1.752,80	1.752,80	0,00
851	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
1135	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	60,00D	250,47	310,47	0,00
1072	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	0,00	5.559,00	5.559,00	0,00
850	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	5.224,00D	0,00	5.224,00	0,00
1493	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	6.047,75D	0,00	6.047,75	0,00
1060	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	9.315,95D	0,00	9.315,95	0,00
1159	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANCA	239,30D	0,00	239,30	0,00
3941	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	0,00	4.911,90	4.911,90	0,00
901	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.948,80D	25.181,60	28.130,40	0,00
882	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	4.003,42D	0,00	4.003,42	0,00
846	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	8.894,00D	0,00	8.894,00	0,00
889	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	296,85D	0,00	296,85	0,00
939	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	9.119,60D	0,00	9.119,60	0,00
877	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA	9,00D	0,00	9,00	0,00
3808	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
856	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	2.205,00D	0,00	2.205,00	0,00
898	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	600,00D	0,00	600,00	0,00
863	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	13.818,54D	0,00	13.818,54	0,00
1075	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	0,00	37.747,99	26.188,14	11.559,85D
890	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	167,60D	0,00	167,60	0,00
3427	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	3.542,48D	0,00	3.542,48	0,00
1066	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	0,00	10.957,40	10.957,40	0,00
1187	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	483,20D	0,00	483,20	0,00
945	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	1.166,76D	870,80	2.037,56	0,00
777	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
944	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	4.555,00D	0,00	4.555,00	0,00
919	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	72,00D	408,42	480,42	0,00
3829	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	7.585,09D	837,00	8.422,09	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

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

Folha: 0354
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
922	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GR/	6.837,00D	0,00	6.837,00	0,00
3897	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	0,00	117,30	117,30	0,00
3940	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	50,00	50,00	0,00
3981	1.1.20.100.10	TAINARA MICHELE BARTH	0,00	19,90	19,90	0,00
3967	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	13.786,83	3.328,64	10.458,19D
3958	1.1.20.100.10	VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	0,00	117,00	117,00	0,00
3324	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	0,00	959,65	959,65	0,00
3851	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	197,00	197,00	0,00
3977	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
3996	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4009	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	971,70	971,70	0,00
4031	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	99,80	99,80	0,00
4037	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	96,00	96,00	0,00
4060	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	154,90	154,90	0,00
2034	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	64,95	64,95	0,00
2723	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	0,00	2.040,15	2.040,15	0,00
3716	1.1.20.100.11	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 I	706,00D	0,00	706,00	0,00
3901	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	0,00	64,00	64,00	0,00
3975	1.1.20.100.11	ELIANE PEDROSO BUNEKER	0,00	69,90	69,90	0,00
3906	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	0,00	28,00	28,00	0,00
3122	1.1.20.100.11	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSER	197,75D	0,00	197,75	0,00
3956	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	0,00	530,00	530,00	0,00
3583	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	663,54D	0,00	663,54	0,00
3942	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLI	0,00	584,49	584,49	0,00
3959	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	0,00	350,10	350,10	0,00
3988	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	0,00	365,00	350,00	15,00D
3809	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
3849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	0,00	29.174,87	10.854,07	18.320,80D
3731	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	0,00	15.100,88	13.200,93	1.899,95D
3838	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	0,00	21.795,52	21.795,52	0,00
1221	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	210,08D	1.239,74	1.322,10	127,72D
4035	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	0,00	10.385,00	0,00	10.385,00D
2966	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	0,00	11.606,57	11.606,57	0,00
1215	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	0,00	5.385,80	5.385,80	0,00
1626	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3824	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEI	16.861,30D	0,00	16.861,30	0,00
3898	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	0,00	75,00	75,00	0,00
2802	1.1.20.100.12	C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SA	0,00	646,06	0,00	646,06D
2554	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TI	0,00	350,00	350,00	0,00
3970	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3852	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	42,00	42,00	0,00
3902	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	54,00	54,00	0,00
3907	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	180,00	180,00	0,00
3957	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	154,00	154,00	0,00
3978	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	138,00	138,00	0,00
3997	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4010	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	209,60	209,60	0,00
4032	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
4038	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	535,90	535,90	0,00
3717	1.1.20.100.12	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
3325	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	0,00	822,42	822,42	0,00
3943	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO O	0,00	1.223,93	1.223,93	0,00
3798	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	206.210,78	3.324,40	202.886,38D
3805	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	14.715,22D	9.431,60	23.359,42	787,40D
3989	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00
1429	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	13.931,54D	0,00	13.931,54	0,00
3732	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	0,00	7.788,14	7.788,14	0,00
3696	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA PAVAO	2.668,50D	0,00	2.668,50	0,00
3960	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	0,00	341,49	341,49	0,00
3239	1.1.20.100.12	POLICIA MILITAR DO AMAPA	331,00D	0,00	331,00	0,00
1750	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	0,00	1.248,50	0,00	1.248,50D
3744	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	720,00	720,00	0,00
2967	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	4.812,60D	0,00	4.812,60	0,00
3889	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	0,00	666,32	666,32	0,00
3417	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	5.528,11D	0,00	5.528,11	0,00
3445	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE (	618,60D	0,00	618,60	0,00
3029	1.1.20.100.12	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENA	5.551,48D	0,00	5.551,48	0,00
3950	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	0,00	52,00	52,00	0,00
3853	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	221,35	221,35	0,00
3998	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	125,40	125,40	0,00
4011	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	213,25	213,25	0,00
4033	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	160,00	160,00	0,00
4039	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	13,90	13,90	0,00
3326	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00
3173	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.175,06D	0,00	1.175,06	0,00
3745	1.1.20.100.13	HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	104,00D	0,00	104,00	0,00
3899	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	0,00	122,62	122,62	0,00
3971	1.1.20.100.13	MAMA FUT	0,00	200,00	200,00	0,00
3961	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00

Continua

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

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

Folha: 0355
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3908	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	0,00	263,51	263,51	0,00
3903	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	0,00	80,00	80,00	0,00
3944	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE AMONTADA	0,00	965,00	965,00	0,00
1470	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5.354,66D	0,00	5.354,66	0,00
3806	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	26.320,45D	19.704,00	46.024,45	0,00
3336	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	6.650,10D	0,00	6.650,10	0,00
3471	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00
3733	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3990	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	707,92	159,98	547,94D
3909	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	0,00	119,90	119,90	0,00
3951	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	0,00	385,00	385,00	0,00
3891	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	0,00	138,70	138,70	0,00
3854	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	88,00	88,00	0,00
3999	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	66,40	66,40	0,00
4012	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	92,95	92,95	0,00
4023	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	69,90	69,90	0,00
4040	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	169,80	169,80	0,00
3972	1.1.20.100.14	FLAVIA DA SILVA	0,00	171,59	171,59	0,00
3962	1.1.20.100.14	GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	0,00	89,90	89,90	0,00
3991	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE BONITO	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00D
1576	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE VACARIA	800,00D	0,00	800,00	0,00
997	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.184,25D	6.021,78	5.604,15	4.601,88D
3973	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	0,00	209,70	209,70	0,00
3855	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	104,00	104,00	0,00
4000	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4013	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
4024	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	57,90	57,90	0,00
4041	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	79,20	79,20	0,00
3910	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	0,00	179,55	179,55	0,00
3992	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	0,00	1.821,44	1.821,44	0,00
3448	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	59,50D	0,00	59,50	0,00
1425	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	0,00	2.038,22	2.038,22	0,00
1000	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	0,00	1.479,92	1.479,92	0,00
3099	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	0,00	1.007,60	1.007,60	0,00
3952	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	0,00	2.906,58	2.906,58	0,00
3892	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	0,00	146,70	146,70	0,00
4001	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4014	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	144,85	144,85	0,00
4025	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	269,80	269,80	0,00
4042	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	79,90	79,90	0,00
2267	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	110,00	110,00	0,00
3911	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	0,00	499,90	499,90	0,00
3856	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	0,00	60,00	60,00	0,00
2890	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE IRANI	5.565,59D	0,00	5.565,59	0,00
3404	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	9.325,26D	0,00	9.325,26	0,00
3191	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	3.654,00D	0,00	3.654,00	0,00
3033	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3953	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	0,00	579,52	579,52	0,00
3993	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	0,00	4.362,50	4.362,50	0,00
3893	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	0,00	3.069,26	3.069,26	0,00
3954	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	0,00	413,40	413,40	0,00
3912	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	0,00	139,90	139,90	0,00
4002	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	142,00	142,00	0,00
4015	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	59,80	59,80	0,00
4026	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4043	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
3857	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	0,00	72,00	72,00	0,00
3894	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	0,00	1.912,38	1.912,38	0,00
1855	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	304,00D	0,00	304,00	0,00
3394	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	0,00	8.297,80	8.297,80	0,00
3330	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	0,00	774,80	774,80	0,00
3858	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	184,90	184,90	0,00
4003	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	94,00	94,00	0,00
4027	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	80,00	80,00	0,00
4044	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	288,60	288,60	0,00
3913	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	0,00	84,00	84,00	0,00
2932	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	49,99D	0,00	49,99	0,00
3895	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	0,00	100,00	100,00	0,00
4004	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	69,80	69,80	0,00
4028	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4045	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	160,00	160,00	0,00
3859	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	0,00	1.324,41	1.324,41	0,00
3914	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	0,00	305,80	305,80	0,00
2962	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	100,45D	0,00	100,45	0,00
1014	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
1581	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	12.653,50D	0,00	12.653,50	0,00
3896	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	0,00	142,00	142,00	0,00
763	1.1.20.100.2	COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00D
3860	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	0,00	45,00	45,00	0,00

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

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

Folha: 0356
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4005	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	19,90	19,90	0,00
4029	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	239,80	239,80	0,00
3118	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIR	4.703,10D	0,00	4.703,10	0,00
2198	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IF/AL	5.350,50D	0,00	5.350,50	0,00
3915	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	0,00	166,00	166,00	0,00
3195	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	0,00	140,80	140,80	0,00
1965	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	0,00	8.278,60	8.278,60	0,00
1020	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	0,00	15.511,08	15.511,08	0,00
4006	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	0,00	47,40	47,40	0,00
3861	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
3916	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	0,00	99,90	99,90	0,00
1021	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	0,00	6.826,62	6.581,12	245,50D
4007	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
3917	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	0,00	384,00	384,00	0,00
3862	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	0,00	112,00	112,00	0,00
3150	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	580,00D	0,00	580,00	0,00
1662	1.1.20.100.23	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D	23,00D	0,00	23,00	0,00
3863	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	0,00	42,00	42,00	0,00
3918	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	0,00	299,90	299,90	0,00
3002	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	0,00	1.319,93	1.319,93	0,00
3042	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
3154	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	2.365,10D	0,00	2.365,10	0,00
3864	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	0,00	212,00	212,00	0,00
3919	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	0,00	384,90	384,90	0,00
3920	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	0,00	290,16	290,16	0,00
3865	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	0,00	289,75	289,75	0,00
3866	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	0,00	324,00	324,00	0,00
3921	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	112,00	112,00	0,00
3374	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	3.048,00D	0,00	3.048,00	0,00
3922	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	0,00	288,00	288,00	0,00
3867	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	0,00	168,00	168,00	0,00
2941	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	32.535,58	32.535,58	0,00
3006	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	876,95D	686,80	1.563,75	0,00
3923	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	0,00	60,00	60,00	0,00
3868	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	0,00	34,00	34,00	0,00
3305	1.1.20.100.28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.755,00D	0,00	1.755,00	0,00
1768	1.1.20.100.29	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
3924	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	0,00	398,40	398,40	0,00
1720	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SINOP	124,15D	0,00	124,15	0,00
3869	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	0,00	102,60	102,60	0,00
764	1.1.20.100.3	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00D	0,00	4.370,00	0,00
3870	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	0,00	237,40	237,40	0,00
3925	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	0,00	34,00	34,00	0,00
3307	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	3.573,06D	0,00	3.573,06	0,00
1721	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	13.490,45D	1.334,40	14.824,85	0,00
1681	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	404,50	404,50	0,00
3926	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	0,00	175,00	175,00	0,00
3871	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	0,00	169,00	169,00	0,00
3872	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	0,00	696,90	696,90	0,00
3927	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	0,00	184,90	184,90	0,00
2876	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	0,00	995,00	995,00	0,00
3928	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	0,00	79,71	79,71	0,00
3873	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	0,00	230,00	230,00	0,00
3929	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	0,00	284,91	284,91	0,00
3874	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	0,00	186,00	186,00	0,00
3875	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	0,00	118,00	118,00	0,00
3930	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	0,00	120,00	120,00	0,00
3931	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	290,00	290,00	0,00
3876	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	0,00	624,00	624,00	0,00
3265	1.1.20.100.36	MUNICIPIO DE ASCURRA	94,50D	0,00	94,50	0,00
3877	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	0,00	589,90	589,90	0,00
3932	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	0,00	98,80	98,80	0,00
2919	1.1.20.100.38	CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00
3933	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	0,00	90,00	90,00	0,00
3878	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	0,00	75,00	75,00	0,00
3934	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	0,00	207,96	207,96	0,00
3879	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	0,00	122,00	122,00	0,00
2014	1.1.20.100.39	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	2.517,63D	0,00	2.517,63	0,00
2088	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	0,00	9.798,30	5.589,15	4.209,15D
765	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2.313,10D	0,00	2.313,10	0,00
3880	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	0,00	59,90	59,90	0,00
3935	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	0,00	200,00	200,00	0,00
3881	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	0,00	99,90	99,90	0,00
3936	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	0,00	183,90	183,90	0,00
3937	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	0,00	131,00	131,00	0,00
3882	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	0,00	333,80	333,80	0,00
3938	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	0,00	484,90	484,90	0,00
3883	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	0,00	174,00	174,00	0,00
3884	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	0,00	42,00	42,00	0,00

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

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

Folha: 0357
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1783	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	0,00	24.236,60	24.236,60	0,00
3885	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	0,00	343,00	343,00	0,00
3274	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	3.609,89D	0,00	3.609,89	0,00
769	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.930,66D	0,00	4.930,66	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.719,34**	**5.719,34**	**0,00**
24	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.513,96**	**5.513,96**	**0,00**
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	5.513,96	5.513,96	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**205,38**	**205,38**	**0,00**
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	205,38	205,38	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**615.781,00D**	**609.127,00**	**615.781,00**	**609.127,00D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**615.781,00D**	**609.127,00**	**615.781,00**	**609.127,00D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	615.781,00D	609.127,00	615.781,00	609.127,00D
87	**1.3**	**ATIVO PERMANENTE**	**0,00**	**92.590,00**	**8.607,18**	**83.982,82D**
111	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**92.590,00**	**8.607,18**	**83.982,82D**
112	**1.3.20.1**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**92.590,00**	**0,00**	**92.590,00D**
117	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	92.590,00	0,00	92.590,00D
125	**1.3.20.9**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**0,00**	**0,00**	**8.607,18**	**8.607,18C**
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	0,00	8.607,18	8.607,18C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.565.427,70C**	**2.265.908,77**	**2.023.695,28**	**1.323.214,21C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**519.450,47C**	**1.517.069,25**	**1.438.055,76**	**440.436,98C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**100.914,20C**	**127.069,20**	**98.969,01**	**72.814,01C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**	**30.056,56C**	**25.011,06**	**4.568,51**	**9.614,01C**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	30.056,56C	25.011,06	4.568,51	9.614,01C
154	**2.1.10.3**	**FINANCIAMENTOS**	**70.857,64C**	**102.058,14**	**94.400,50**	**63.200,00C**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	70.857,64C	102.058,14	94.400,50	63.200,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**74.454,29C**	**727.592,10**	**670.030,71**	**16.892,90C**
165	**2.1.30.1**	**FORNCEDORES**	**74.454,29C**	**727.592,10**	**670.030,71**	**16.892,90C**
828	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	0,00	2.200,36	2.200,36	0,00
806	2.1.30.100.10	CALCADOS BRYTTON LTDA	2.527,20C	2.527,20	0,00	0,00
1140	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	3.281,34C	3.281,34	0,00	0,00
759	2.1.30.100.10	LUPO S/A	404,52C	404,52	0,00	0,00
1252	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00
963	2.1.30.100.10	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	2.443,46	2.443,46	0,00
3947	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3985	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3644	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	5.888,00C	5.888,00	0,00	0,00
3613	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3982	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
3820	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	2.596,13C	2.596,13	0,00	0,00
3905	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	0,00	4.365,60	4.365,60	0,00
3425	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FI	0,00	0,00	10.646,91	10.646,91C
3813	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	2.343,94C	2.343,94	0,00	0,00
3743	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.200,00C	12.791,25	11.591,25	0,00
3969	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3833	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	0,00	92.590,00	92.590,00	0,00
3887	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
3963	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
3847	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	0,00	120,65	120,65	0,00
3147	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	14.818,16C	25.087,34	10.269,18	0,00
3834	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3968	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	0,00	15.257,98	20.337,60	5.079,62C
3819	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	2.188,26C	2.188,26	0,00	0,00
3888	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	0,00	8.105,16	8.105,16	0,00
3800	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	2.655,26C	2.655,26	0,00	0,00
3387	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTD/	0,00	73.845,67	73.845,67	0,00
3782	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.306,80C	9.526,80	8.220,00	0,00
3647	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	0,00	26.188,61	26.188,61	0,00
3840	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	0,00	2.435,90	2.435,90	0,00
3949	2.1.30.100.102	MADEMAPE STORE LTDA	0,00	867,00	867,00	0,00
3416	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	0,00	175.437,43	175.437,43	0,00
3835	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	0,00	740,00	740,00	0,00
3841	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	0,00	769,58	769,58	0,00
3836	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	0,00	14.958,90	14.958,90	0,00
3389	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	5.797,10C	5.797,10	0,00	0,00
3648	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.840,00C	5.840,00	0,00	0,00
3842	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	0,00	10.201,98	10.201,98	0,00
3232	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.268,23	3.268,23	0,00
3843	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.272,33	2.272,33	0,00
3605	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.032,66	4.032,66	0,00
3576	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	20.964,00	20.964,00	0,00
3844	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	0,00	9.036,36	9.036,36	0,00

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

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

Folha: 0358
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3845	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	0,00	28.215,36	28.215,36	0,00
3683	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	4.790,50	4.790,50	0,00
3608	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRE	0,00	6.741,15	6.741,15	0,00
3609	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.003,73C	4.003,73	0,00	0,00
3712	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	0,00	2.579,91	2.579,91	0,00
1656	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	4.716,00C	4.716,00	0,00	0,00
2526	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	0,00	4.451,04	4.451,04	0,00
1774	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	0,00	15.733,97	16.900,34	1.166,37C
2097	2.1.30.100.18	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.337,85C	1.337,85	0,00	0,00
1709	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	0,00	4.146,06	4.146,06	0,00
1931	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	0,00	40.060,02	40.060,02	0,00
2370	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	0,00	5.018,10	5.018,10	0,00
1690	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	0,00	4.632,62	4.632,62	0,00
1833	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	942,00C	4.960,32	4.018,32	0,00
1748	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.810,47	2.810,47	0,00
1852	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**289.552,66C**	**119.587,70**	**129.609,77**	**299.574,73C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**289.552,66C**	**119.587,70**	**129.609,77**	**299.574,73C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	2.694,73C	18.999,14	16.531,82	227,41C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	792,64C	1.373,99	581,35	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	286.065,29C	99.214,57	112.496,60	299.347,32C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**54.529,32C**	**442.820,25**	**439.446,27**	**51.155,34C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**31.331,68C**	**343.422,32**	**342.265,86**	**30.175,22C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.822,00C	320.219,24	318.972,24	15.575,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.635,88	15.732,00	1.174,80C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	13.431,00C	7.567,20	7.561,62	13.425,42C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**3.437,34C**	**47.070,71**	**49.400,03**	**5.766,66C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.571,02C	24.264,16	26.611,48	3.918,34C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.866,32C	22.806,55	22.788,55	1.848,32C
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**19.760,30C**	**52.327,22**	**47.780,38**	**15.213,46C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.311,45C	31.220,83	26.871,46	13.962,08C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.380,10	17.380,10	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.448,85C	2.335,99	2.138,52	1.251,38C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.390,30	1.390,30	0,00
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
208	**2.1.70.1**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**89.533,33C**	**384.150,00**	**320.950,00**	**26.333,33C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**89.533,33C**	**63.200,00**	**0,00**	**26.333,33C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**	**89.533,33C**	**63.200,00**	**0,00**	**26.333,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	89.533,33C	63.200,00	0,00	26.333,33C
227	**2.2.2**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**320.950,00**	**320.950,00**	**0,00**
228	**2.2.20.1**	**FORNCEDORES**	**0,00**	**320.950,00**	**320.950,00**	**0,00**
990	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	0,00	320.950,00	320.950,00	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**956.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**856.443,90C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**751.443,90C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**751.443,90C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	851.443,90C	232.344,76	0,00	619.099,14C
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	132.344,76	132.344,76	0,00
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	132.344,76	132.344,76C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
532	**3.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
270	**3.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
273	**3.1.10.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**348.732,19**	**16.259,59**	**332.472,60D**
274	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	261.137,02	5.416,32	255.720,70D
275	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	15.732,00	0,00	15.732,00D
277	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	17.317,09	10,50	17.306,59D
278	3.1.10.100.5	FÉRIAS	0,00	27.380,96	413,26	26.967,70D
280	3.1.10.100.7	FGTS	0,00	23.746,41	1.155,33	22.591,08D
281	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.418,71	9.264,18	5.845,47C
353	**3.1.10.2**	**DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**51.751,45**	**0,00**	**51.751,45D**
354	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	440,54	0,00	440,54D
356	3.1.10.200.3	TELEFONE	0,00	1.021,71	0,00	1.021,71D
358	3.1.10.200.5	SEGUROS	0,00	1.633,88	0,00	1.633,88D
361	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.561,62	0,00	7.561,62D

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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

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

Folha: 0359
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.402,51	0,00	4.402,51D
363	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.607,18	0,00	8.607,18D
312	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	0,00	28.084,01	0,00	28.084,01D
345	**3.1.10.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.739,95**	**0,00**	**2.739,95D**
351	3.1.10.300.6	IOF	0,00	1.126,42	0,00	1.126,42D
352	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53D
367	**3.1.10.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**45.490,63**	**0,00**	**45.490,63D**
371	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	29,00	0,00	29,00D
372	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	0,00	3.666,25	0,00	3.666,25D
374	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.694,92	0,00	2.694,92D
375	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.769,01	0,00	35.769,01D
580	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.331,45	0,00	3.331,45D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**153.926,56**	**1.052.699,71**	**898.773,15C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**153.926,56**	**1.052.699,71**	**898.773,15C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.052.547,43**	**1.052.547,43C**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.052.547,43**	**1.052.547,43C**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.052.547,43	1.052.547,43C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**153.926,56**	**0,00**	**153.926,56D**
414	**4.1.20.1**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**41.380,21**	**0,00**	**41.380,21D**
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	41.380,21	0,00	41.380,21D
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.546,35**	**0,00**	**112.546,35D**
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	49,75	0,00	49,75D
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	112.496,60	0,00	112.496,60D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**152,28**	**152,28C**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**152,28**	**152,28C**
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	152,28	152,28C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
461	**5.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
469	**5.1.30.1**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**615.781,00**	**0,00**	**615.781,00D**
470	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	0,00	615.781,00	0,00	615.781,00D
523	**5.1.30.2**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**593.972,53**	**1.963,25**	**592.009,28D**
524	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	593.972,53	1.963,25	592.009,28D
530	**5.1.30.3**	**(-) ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**0,00**	**609.127,00**	**609.127,00C**
531	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	609.127,00	609.127,00C

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

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