

Diário nº 14

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 41 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

000091

Razão social: T M GROSSMANN E CIA LTDA - ME

Endereço: AV INT MANOEL RIBAS SN, 0, S/N

Complemento: CENTRO

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Cruz Machado / PR / 84620-000

Registro junta: 41204482775 em 12/01/2001

Inscrição estadual: 90.230.483-50

CNPJ: 04.244.197/0001-65

Inscrição municipal:

Data da constituição: 12/01/2001

Período de escrituração: 01/01/2014 a 31/12/2014

Cruz Machado / PR, 31 de Dezembro de 2014

Decassia Otto
DECASSIA LOURDES OTTO
Contabilista
CRC: .PR-049517/O-6
CPF: 019.377.129-23

Terezinha Mazur Grossmann
TEREZINHA MAZUR GROSSMANN
Administrador (presidente)
CPF: 035.136.099-90

T M GROSSMANN & CIA LTDA - ME
CNPJ Nº 04.244.197/0001-65
INSC. ESTADUAL Nº 902.30483-50
AV INT. MANOEL RIBAS,75 CENTRO
CRUZ MACHADO – PR

000092

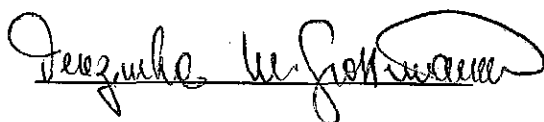
FORMULA

CONPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{186.291,09}{108.800,95} = 1,7122$$

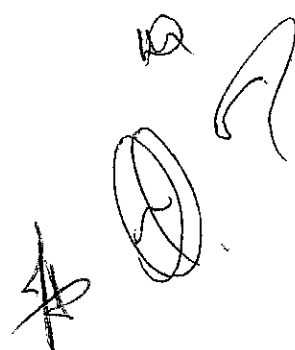
CRUZ MACHADO, 08 DE SETEMBRO DE 2015.



TEREZINHA MAZUR GROSSMANN

Decassia Otto
DECASSIA LOURDES OTTO
CRC nº PR-0495170-6
CPF 019377129-23
CONTADORA

a

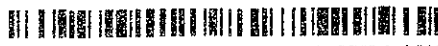




000093

| | | | |
|---|--|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310544224-6 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VINICIUS RAUBER | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | |
| SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | REGIME DE BENS (se casado) | | |
| FILHO DE (pai) RUBEN LEOPOLDO RAUBER | | (mãe) SILVIA MARIA KERBER RAUBER | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 14/08/1979 | IDENTIDADE (número) 1054217573 | Órgão Emissor SSP | UF RS |
| CPF (número) 958.962.950-49 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rus, av, etc.) RUA NICARAGUA | | | NÚMERO 54 |
| COMPLEMENTO CASA | BAIRRO / DISTRITO JARDIM RESIDENCIAL SABO | CEP 98804160 | |
| MUNICÍPIO SANTO ANGELO | UF RS | | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul: | | | |
| ATO 002 | INSCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO | | EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO | |
| NOME EMPRESARIAL VINICIUS RAUBER - ME | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CATUIPE | | | NÚMERO 283 |
| COMPLEMENTO PAVILHAO | BAIRRO / DISTRITO ALIANCA | CEP 98805520 | |
| MUNICÍPIO SANTO ANGELO | UF RS | PAÍS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) viniford2@hotmail.com |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 11.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso) ONZE MIL REAIS | | |
| CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Abreviatura principal 2399399 Atividades secundárias 1629301 2532201 3211603 3299003 3299004 3101200 | DESCRIÇÃO DO OBJETO "FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS; FABRICAÇÃO DE LETREIS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; FABRICAÇÃO PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS." | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 18/08/1999 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ND CNPJ 03.506.715/0001-09 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior | UF |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Vinicius Rauber ME</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 27/02/2015 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. | AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/03/2015 SOB Nº: 4083099 Protocolo: 15/046844-0, DE 04/03/2015 Empresa: 43 1 0544224-6 VINICIUS RAUBER - ME JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL | | |

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500357056



Silvio Luis Allys Pereira
Atendente Administrativo
CPF: 925.467.229-72

CONTRE COPIA ORIGINAL

[Handwritten signatures and stamps]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000094

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | |
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.506.715/0001-09 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/10/1999 | |
| NOME EMPRESARIAL VINICIUS RAUBER - ME | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STADIUM TROFEU & MEDALHA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) | | | |
| LOGRADUARO R CATUIPE | NÚMERO 283 | COMPLEMENTO PAVLH; | |
| CEP 98.805-520 | BAIRRO/DISTRITO ALIANÇA | MUNICÍPIO SANTO ANGELO | UF RS |
| DESCRIÇÃO ELETRÔNICO VINIFORD2@HOTMAIL.COM | | TELEFONE (55) 3312-1415 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 05/09/2015 às 18:12:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar





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

000095

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VINICIUS RAUBER - ME
CNPJ: 03.506.715/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:24:47 do dia 18/06/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2015.

Código de controle da certidão: **79D8.23F5.5163.2F7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large 'LQ' and several illegible scribbles.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

000096

Certidão de Situação Fiscal nº 0008641814

Identificação do titular da certidão:

Nome: VINICIUS RAUBER
Endereço: RUA CATUIPE, 283, PAVILHÃO
VL ALIANCA, SANTO ANGELO - RS
CNPJ: 03.506.715/0001-09

Certificamos que, aos 24 dias do mês de AGOSTO do ano de 2015, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

- a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
 - b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
- No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 22/10/2015.

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

Autenticação: 0017553027

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

000097

Exercício 2015

Nº Certidão 042847/2015

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Razão Social | 034237 VINICIUS RAUBER - ME |
| CNPJ | 03.506.715/0001-09 |
| Endereço | R CATUIPE, 283 |
| Município | SANTO ANGELO - RS |

CERTIFICO o requerimento da parte interessada, que o contribuinte acima citado, nada deve aos cofres deste Município, até esta data, ressalvado o Direito da Fazenda Municipal lançar quaisquer créditos que venham a ser apurados, Certidão esta emitida para fins de:

LICITAÇÃO.

Data Emissão 30/07/2015

Validade 28/09/2015



AUTENTICAÇÃO

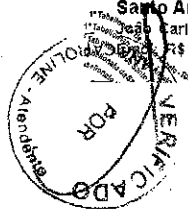
Autentico a presente cópia reprográfica por ser reprodução fiel do original, extraída neste ofício, do que dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Santo Ângelo, segunda-feira, 30 de Agosto de 2015

Carlos Lago Pinto - 1º Subst. 10:46:59

R\$ 3,60 + Selo digital: R\$ 0,00 0554.01.1400001.99000



SANTO ÂNGELO, 30/07/2015

Eliane Fátima Londero
AGENTE TRIBUTÁRIO
MATRÍC 30.830
Prefeitura Mun. Santo Ângelo

Operador: ELIANE

Data 30/07/2015

Hora: 14:08:23

Silvio Luis Alvès Pereira
Atendente Administrativo
CPF: 925.467.229-72

[Handwritten signature]
COPIAR COM ORIGINAL
[Handwritten signature]

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

000098

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03506715/0001-09
Razão Social: VINICIUS RAUBER
Nome Fantasia: STADIUM TROFEU E MEDALHA
Endereço: R CATUIPE 283 PAVLH / ALIANCA / SANTO ANGELO / RS / 98805-520

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

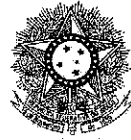
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2015 a 11/09/2015

Certificação Número: 2015081303183811610999

Informação obtida em 24/08/2015, às 18:24:18.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000099

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VINICIUS RAUBER - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.506.715/0001-09
Certidão n°: 135160811/2015
Expedição: 05/09/2015, às 18:14:39
Validade: 02/03/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VINICIUS RAUBER - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.715/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

h
A
A
A

03.506.715/0001-09
VINICIUS RAUBER - ME
STADIUM TROFÉU & MEDALHA
RUA CATUIPE, 283
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 98805-520
SANTO ÂNGELO - RS

Distrito

SANTO ÂNGELO - RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2015

PROCESSO Nº. 207/2015

Comissão Permanente de Licitação

000100

ANEXO VI

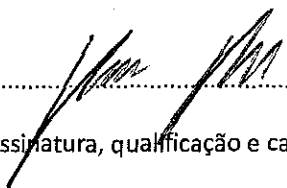
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

VINÍCIUS RAUBER ME, inscrito no CNPJ nº 03.506.715.0001-090 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr VINICIUS RAUBER portador da Carteira de Identidade nº 1054217573 e do CPF nº 958.962.950-49 DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

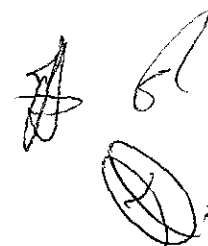
Santo Ângelo – RS 08 de setembro de 2015.


.....
Assinatura, qualificação e carimbo

Vinicius Rauber - Diretor

- Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

10



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2015

PROCESSO Nº. 207/2015

Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL nº. 084/2015

000101

ANEXO VIII

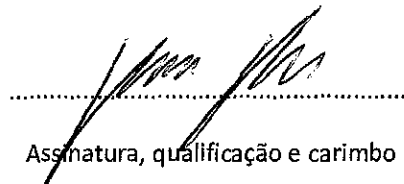
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

VINÍCIUS RAUBER ME), sediada (RUA CATUIPE 283, BAIRRO ALIANÇA), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.506.715.0001-09 por intermédio do seu representante legal o Sr. VINÍCIUS RAUBER portador da Carteira de Identidade nº 1054217573 e do CPF nº 958.962.950-49, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos materiais fornecidos, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

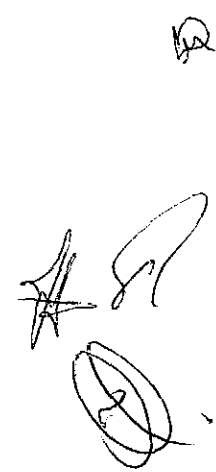
Santo Ângelo – RS 08 de setembro de 2015.


Assinatura, qualificação e carimbo

Vinicius Rauber - Diretor

- Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

L





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

000102

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

VINICIUS RAUBER, CNPJ 03506715000109, Endereço - CATUIPE 283.

24 de Agosto de 2015, às 18:21:14

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **0cfaf3b645b7e63849b0f7644db50709**

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 6

CONTÉM ESTE LIVRO 67 (sessenta e sete) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 67 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: VINICIUS RAUBER

End.....: Rua CATUIPE, 283

- Complemento.....: PAVILHÃO

- Bairro/Cep.....: ALIANÇA - 98805-520

- Cidade/Estado.....: SANTO ANGELO - RS

Inscrição no CNPJ.....: 03.506.715/0001-09

Inscrição Estadual.....: 1130115647

Reg. REG. JUNTA COML.....: 43105442246

Data do Registro.....: 26/10/1999

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2014

Silvio Luis Alvès Pereira
Atendente Administrativo
CPF: 925.467.229-72

SANTO ANGELO-RS, 01 de JANEIRO de 2014

EMPRESÁRIO: VINICIUS RAUBER
CPF: 958.962.950-49

CONTINHA COPIA ORIGINAL

TECNICO CONTABIL: NERISON ANDRE BOSCHONER - 1
CPF: 391.416.830-72
CRC:

Nerison A. Boschoner
CPF: 391.416.830-72
Rua do Retiro, 802
Santo Angelo - RS
CRC/RS - 74.862

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Termo de Autenticação 15/030200-2

Presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

PORTO ALEGRE

05 JUN 2015

Glaís Pinto Hausmann
SERVIDOR DESIGNADO

CRC/RS

Handwritten signatures and initials

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00003 Livrd: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415
 CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000105

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 09/01/2014 | | 4.400,00 | |
| 000000005 | Caixa | 09/01/2014 | NFE nr 4680 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | | 4.400,00 |
| 000000142 | NOVA CASA TINTAS LTDA. | 09/01/2014 | NFE nr 14502 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 43,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/01/2014 | NFE nr 14502 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 43,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 8.399,45 | 8.399,45 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2014 | NFE nr 4850 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 189,36 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/01/2014 | NFE nr 4850 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 189,36 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2014 | NFE nr 4854 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 789,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/01/2014 | NFE nr 4854 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 789,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2014 | NFE nr 4853 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 743,01 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/01/2014 | NFE nr 4853 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 743,01 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2014 | NFE nr 4852 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.021,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/01/2014 | NFE nr 4852 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.021,44 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2014 | NFE nr 4851 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.041,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/01/2014 | NFE nr 4851 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2.041,20 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 10/01/2014 | NFE nr 4685 ser 002 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | 330,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2014 | NFE nr 4685 ser 002 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | | 330,00 |
| 000000251 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 10/01/2014 | NF nr 557 ser 6 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 1.076,17 |
| 000000005 | Caixa | 10/01/2014 | NF nr 557 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.076,17 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 6.190,18 | 6.190,16 |
| 000000005 | Caixa | 13/01/2014 | NFE n. 4858 ser 1 de SESC PELDTAS | 292,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/01/2014 | NFE nr 4858 ser 1 de SESC PELOTAS | | 292,60 |
| 000000005 | Caixa | 13/01/2014 | NFE nr 4855 ser 1 de ALLIANZ SEGUROS S/A | 30,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/01/2014 | NFE nr 4855 ser 1 de ALLIANZ SEGUROS S/A | | 30,00 |
| 000000142 | NOVA CASA TINTAS LTDA. | 13/01/2014 | NFE nr 14573 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 8,50 |
| 000000005 | Caixa | 13/01/2014 | NFE nr 14573 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 6,50 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 331,10 | 331,10 |
| 000000005 | Caixa | 14/01/2014 | NFE nr 4859 ser 1 de COMERCIAL DE CDMB MARTINS LTDA | 450,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/01/2014 | NFE nr 4859 ser 1 de COMERCIAL DE COMB MARTINS LTDA | | 450,00 |
| 000000142 | NOVA CASA TINTAS LTDA. | 14/01/2014 | NFE nr 14584 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 72,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/01/2014 | NFE nr 14584 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 72,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 522,00 | 522,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/01/2014 | NFE nr 4860 ser 1 de COOP DE CREDITO RURAL DE CERRO LARGO | 500,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/01/2014 | NFE nr 4860 ser 1 de COOP DE CREDITO RURAL DE CERRO LARGO | | 500,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/01/2014 | NFE nr 4861 ser 1 de REDEMAQ | 210,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/01/2014 | NFE nr 4861 ser 1 de REDEMAQ | | 210,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/01/2014 | NFE nr 70122 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 846,60 | |
| 000000005 | Caixa | 15/01/2014 | NFE nr 70122 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | | 846,60 |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 15/01/2014 | NFE nr 13959 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.195,08 |
| 000000005 | Caixa | 15/01/2014 | NFE nr 13959 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.195,08 | |
| 000000275 | CUTLITE DO BRASIL ALTA TECN | 15/01/2014 | NFE nr 2859 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA | | 2.075,10 |
| 000000005 | Caixa | 15/01/2014 | NFE nr 2858 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA | 2.075,10 | |
| 000000142 | NOVA CASA TINTAS LTDA. | 15/01/2014 | NFE nr 14626 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 40,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/01/2014 | NFE nr 14626 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 40,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/01/2014 | NFE nr 14613 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 49,00 | |
| 000000005 | Caixa | 15/01/2014 | NFE nr 14613 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 49,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.915,78 | 4.915,78 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4863 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 789,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4863 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 789,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4865 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 462,84 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4865 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 462,84 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4866 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 526,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4866 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 526,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4869 ser 1 de SESC | 125,22 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4868 ser 1 de SESC | | 125,22 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4870 ser 1 de SESC | 191,52 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4870 ser 1 de SESC | | 191,52 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4872 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 165,69 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4872 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 165,69 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4871 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 164,19 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4871 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 164,19 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4867 ser 1 de SESC | 704,04 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4867 ser 1 de SESC | | 704,04 |

CONFERE COM O ORIGINAL

Silvio Luis Alvès Pereira
 Atendente Administrativo
 CPF: 925.467.229-72

L2

A

A

A

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00004 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

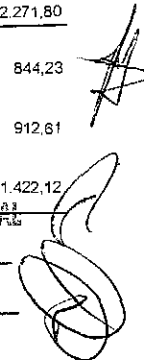
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000106

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4868 ser 1 de SESC | 1.709,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4868 ser 1 de SESC | | 1.709,50 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4862 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.315,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4862 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.315,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 4864 ser 1 de SIND RURAL DE BOSSOROCA | 858,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/01/2014 | NFE nr 4864 ser 1 de SIND RURAL DE BOSSOROCA | | 858,00 |
| 000080251 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 16/01/2014 | NF nr 621 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 68,73 | |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NF nr 621 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 68,73 | |
| 000080142 | NOVA CASA TINTAS LTDA. | 16/01/2014 | NFE nr 14648 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 125,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | NFE nr 14648 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 125,00 | |
| 000080260 | VIACAO OURD E PRATA SA | 16/01/2014 | CTR nr 29670 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | | 704,04 |
| 000000005 | Caixa | 16/01/2014 | CTR nr 29670 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | 704,04 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 7.908,77 | 7.908,77 |
| 000000005 | Caixa | 17/01/2014 | NFE nr 4877 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 375,66 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/01/2014 | NFE nr 4877 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 375,66 |
| 000000005 | Caixa | 17/01/2014 | NFE nr 4876 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 47,34 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/01/2014 | NFE nr 4876 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 47,34 |
| 000000005 | Caixa | 17/01/2014 | NFE nr 4874 ser 1 de SESC CARAZINHO | 223,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/01/2014 | NFE nr 4874 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 223,44 |
| 000000005 | Caixa | 17/01/2014 | NFE nr 4873 ser 1 de SESC CARAZINHO | 304,74 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/01/2014 | NFE nr 4873 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 304,74 |
| 000000005 | Caixa | 17/01/2014 | NFE nr 4875 ser 1 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DD 7 D IA | 25,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/01/2014 | NFE nr 4875 ser 1 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DD 7 D IA | | 25,00 |
| 000080242 | VANIPAR COM DE PARAFUSOS E | 17/01/2014 | NFE nr 23192 ser 1 de VANIPAR COM DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTOA | | 233,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/01/2014 | NFE nr 23192 ser 1 de VANIPAR COM DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTOA | 233,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.209,18 | 1.209,18 |
| 000000005 | Caixa | 18/01/2014 | NFE nr 4881 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 263,34 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/01/2014 | NFE nr 4881 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 263,34 |
| 000000005 | Caixa | 18/01/2014 | NFE nr 4880 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 3.200,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/01/2014 | NFE nr 4880 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 3.200,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.463,34 | 3.463,34 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2014 | NFE nr 4885 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 771,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/01/2014 | NFE nr 4885 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 771,40 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2014 | NFE nr 4884 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 542,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/01/2014 | NFE nr 4884 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 542,64 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2014 | NFE nr 4883 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 62,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/01/2014 | NFE nr 4883 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 62,61 |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2014 | NFE nr 4882 ser 1 de PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN | 220,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/01/2014 | NFE nr 4882 ser 1 de PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN | | 220,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 20/01/2014 | NFE nr 14718 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 659,00 | |
| 000000005 | Caixa | 20/01/2014 | NFE nr 14718 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 659,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.255,65 | 2.255,65 |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2014 | NFE nr 4888 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 556,69 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/01/2014 | NFE nr 4888 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 556,69 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/01/2014 | NFE nr 14759 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 307,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2014 | NFE nr 14759 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 307,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/01/2014 | NFE nr 87783 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 2.035,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/01/2014 | NFE nr 87783 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 2.035,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.900,69 | 2.900,69 |
| 000000005 | Caixa | 22/01/2014 | NFE nr 4891 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 6.663,30 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/01/2014 | NFE nr 4891 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 6.663,30 |
| 000000005 | Caixa | 22/01/2014 | NFE nr 4890 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 15.343,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/01/2014 | NFE nr 4890 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 15.343,50 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 22/01/2014 | NFE nr 14770 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 140,00 | |
| 000000005 | Caixa | 22/01/2014 | NFE nr 14770 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 140,00 | |
| 000080142 | NOVA CASA TINTAS LTDA. | 22/01/2014 | NFE nr 14774 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 125,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/01/2014 | NFE nr 14774 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 125,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 22.271,80 | 22.271,80 |
| 000000005 | Caixa | 23/01/2014 | NFE nr 4894 ser 1 de SESC ALEGRETE | 844,23 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/01/2014 | NFE nr 4894 ser 1 de SESC ALEGRETE | | 844,23 |
| 000000005 | Caixa | 23/01/2014 | NFE nr 4896 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 912,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/01/2014 | NFE nr 4896 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 912,61 |
| 000000005 | Caixa | 23/01/2014 | NFE nr 4893 ser 1 de SESC | 1.422,12 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/01/2014 | NFE nr 4893 ser 1 de SESC | | 1.422,12 |

Silvio Luis Alvès Pereira
Atendente Administrativo
CPF: 925.467.229-72

Recebido em 23/01/2014
 Valor em R\$ 22.271,80



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00005 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000107

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000005 | Caixa | 23/01/2014 | NFE nr 4895 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 7.021,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/01/2014 | NFE nr 4895 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 7.021,20 |
| 000080275 | CUTLITE DO BRASIL ALTA TECN | 23/01/2014 | NFE nr 2890 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA | | 334,80 |
| 000000005 | Caixa | 23/01/2014 | NFE nr 2890 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA | 334,80 | |
| 000080276 | ALINE DOS SANTOS DA FONTOUR | 23/01/2014 | NF nr 121 ser D subserie 1 de ALINE DOS SANTOS DA FONTOURA - ME | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/01/2014 | NF nr 121 ser D subserie 1 de ALINE DOS SANTOS DA FONTOURA - ME | 50,00 | |
| 000080190 | TC INDUSTRIA DE PECAS PARA | 23/01/2014 | NFE nr 2571 ser 1 de TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | | 500,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/01/2014 | NFE nr 2571 ser 1 de TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 500,00 | |
| 000080190 | TC INDUSTRIA DE PECAS PARA | 23/01/2014 | NFE nr 2572 ser 1 de TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | | 1.505,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/01/2014 | NFE nr 2572 ser 1 de TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 1.505,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 12.589,96 | 12.589,96 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2014 | NFE nr 4897 ser 1 de SESC PELOTAS | 279,30 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/01/2014 | NFE nr 4897 ser 1 de SESC PELOTAS | | 279,30 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2014 | NFE nr 4898 ser 1 de SESC PELOTAS | 563,46 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/01/2014 | NFE nr 4898 ser 1 de SESC PELOTAS | | 563,46 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2014 | NFE nr 4901 ser 1 de SESC | 793,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/01/2014 | NFE nr 4901 ser 1 de SESC | | 793,80 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2014 | NFE nr 4902 ser 1 de SESC | 303,24 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/01/2014 | NFE nr 4902 ser 1 de SESC | | 303,24 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2014 | NFE nr 4899 ser 1 de SOCIEDADE ESPORTIVA UNIAO ARROZEIRA SEUA | 1.610,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/01/2014 | NFE nr 4899 ser 1 de SOCIEDADE ESPORTIVA UNIAO ARROZEIRA SEUA | | 1.610,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2014 | NFE nr 4900 ser 1 de SAMUEL PIRES | 1.293,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/01/2014 | NFE nr 4900 ser 1 de SAMUEL PIRES | | 1.293,00 |
| 000060270 | UNESUL DE TRANSPORTES LTD | 24/01/2014 | CTR nr 29281 ser T de UNESUL DE TRANSPORTES LTDA | | 102,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/01/2014 | CTR nr 29281 ser T de UNESUL DE TRANSPORTES LTDA | 102,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.944,60 | 4.944,80 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 25/01/2014 | NFE nr 7846 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 411,65 | |
| 000000005 | Caixa | 25/01/2014 | NFE nr 7846 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 411,65 |
| TOTALS DO DIA | | | | 411,65 | 411,65 |
| 000080142 | NOVA CASA TINTAS LTDA. | 28/01/2014 | NFE nr 14879 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 125,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2014 | NFE nr 14879 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 125,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/01/2014 | NFE nr 86613 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 1.820,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2014 | NFE nr 86613 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 1.820,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/01/2014 | NFE nr 7882 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 379,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2014 | NFE nr 7882 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 379,00 |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 28/01/2014 | NFE nr 14089 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 790,17 |
| 000000005 | Caixa | 28/01/2014 | NFE nr 14089 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 790,17 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.114,17 | 3.114,17 |
| 000000005 | Caixa | 29/01/2014 | NFE nr 4905 ser 1 de SESC CARAZINHO | 207,46 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/01/2014 | NFE nr 4905 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 207,46 |
| 000000005 | Caixa | 29/01/2014 | NFE nr 4906 ser 1 de SESC CARAZINHO | 203,16 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/01/2014 | NFE nr 4906 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 203,16 |
| 000000005 | Caixa | 29/01/2014 | NFE nr 4908 ser 1 de SESC BAGE | 359,10 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/01/2014 | NFE nr 4908 ser 1 de SESC BAGE | | 359,10 |
| 000000005 | Caixa | 29/01/2014 | NFE nr 4909 ser 1 de SESC PELOTAS | 454,86 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/01/2014 | NFE nr 4909 ser 1 de SESC PELOTAS | | 454,86 |
| 000000005 | Caixa | 29/01/2014 | NFE nr 4910 ser 1 de SESC PELOTAS | 355,53 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/01/2014 | NFE nr 4910 ser 1 de SESC PELOTAS | | 355,53 |
| 000000005 | Caixa | 29/01/2014 | NFE nr 4907 ser 1 de SESI ERECHIM | 1.555,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/01/2014 | NFE nr 4907 ser 1 de SESI ERECHIM | | 1.555,20 |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 29/01/2014 | NFE nr 14104 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 667,80 |
| 000000005 | Caixa | 29/01/2014 | NFE nr 14104 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 667,80 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.803,13 | 3.803,13 |
| 000000005 | Caixa | 30/01/2014 | NFE nr 4911 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 996,96 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/01/2014 | NFE nr 4911 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 996,96 |
| 000000005 | Caixa | 30/01/2014 | NFE nr 4912 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 765,33 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/01/2014 | NFE nr 4912 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 765,33 |
| 000000005 | Caixa | 30/01/2014 | NFE nr 4916 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 643,72 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/01/2014 | NFE nr 4916 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 643,72 |
| 000000005 | Caixa | 30/01/2014 | NFE nr 4917 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 1.950,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/01/2014 | NFE nr 4917 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 1.950,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/01/2014 | NFE nr 4915 ser 1 de COOP TRITICOLA PANAMBI LTDA | 2.506,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/01/2014 | NFE nr 4915 ser 1 de COOP TRITICOLA PANAMBI LTDA | | 2.506,00 |
| 000080277 | NEI MELLO DOS SANTOS & CIA L | 30/01/2014 | NFE nr 10253 ser 001 de NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | | 1.637,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/01/2014 | NFE nr 10253 ser 001 de NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 1.637,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 8.499,01 | 8.499,01 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | NFE nr 4923 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 319,20 | |

Silvio Luis Alvès Pereira
Atendente Administrativo
CPF: 925.467.229-72

LIVRO DIÁRIO GERAL

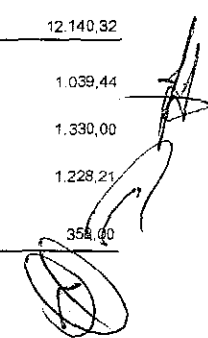
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00006 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000108

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|------------|------------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/01/2014 | NFE nr 4923 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DD RIO GRANDE DD SUL | | 319,20 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | NFE nr 4919 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE | 4.257,42 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/01/2014 | NFE nr 4919 ser 1 de SESC PORTD ALEGRE | | 4.257,42 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | NFE nr 4920 ser 1 de SESC PDRTD ALEGRE | 4.915,68 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/01/2014 | NFE nr 4920 ser 1 de SESC PORTD ALEGRE | | 4.915,68 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | NFE nr 4921 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RID GRANDE DD SUL | 1.477,70 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/01/2014 | NFE nr 4921 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADD DO RID GRANDE DD SUL | | 1.477,70 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | NFE nr 4918 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 2.580,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/01/2014 | NFE nr 4918 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 2.580,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | LUZ | 1.250,00 | |
| 000000704 | Energia Elétrica | 31/01/2014 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | | 1.250,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | AGUA | 150,00 | |
| 000000709 | Consumo de Água | 31/01/2014 | TARIFA DE AGUA | | 150,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | TELEFDNE | 1.100,00 | |
| 000000841 | Despesas Telefônicas | 31/01/2014 | TARIFA DE TELEFONE | | 1.100,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | SALARIDS | 12.495,00 | |
| 000000820 | Salários | 31/01/2014 | PGTO DE SALARIOS | | 12.495,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | FGTS | 828,70 | |
| 000000825 | FGTS | 31/01/2014 | PGTO FGTS | | 828,70 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | INSS PRD LABDRE | 79,64 | |
| 000000824 | Previdência Social | 31/01/2014 | PGTD INSS | | 79,64 |
| 000000005 | Caixa | 31/01/2014 | SIMPLES | 7.196,02 | |
| 000000862 | Impostos e Taxas Diversos | 31/01/2014 | PGTD SIMPLES NACIONAL | | 7.196,02 |
| TOTALS DD DIA | | | | 36.649,36 | 36.649,36 |
| TOTALS DO MES | | | | 160.020,66 | 160.020,66 |
| 000000005 | Caixa | 01/02/2014 | NFE nr 4926 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | 80,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/02/2014 | NFE nr 4926 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | | 80,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 01/02/2014 | NFE nr 15009 ser 1 de NDVA CASA TINTAS LTDA. | 80,00 | |
| 000000005 | Caixa | 01/02/2014 | NFE nr 15009 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 80,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 160,00 | 160,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/02/2014 | NFE nr 4927 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 450,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/02/2014 | NFE nr 4927 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 450,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/02/2014 | NFE nr 4928 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 95,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 03/02/2014 | NFE nr 4928 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA | | 95,00 |
| 000011080 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | 03/02/2014 | NFE nr 4929 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIDS E TELEGRAFOS | 20,00 | |
| 000000005 | Caixa | 03/02/2014 | NFE nr 4929 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 20,00 |
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 03/02/2014 | NFE nr 14145 ser 1 de METALLO REVESTIMENTDS GALVANICOS LTDA | 903,40 | |
| 000000005 | Caixa | 03/02/2014 | NFE nr 14145 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 903,40 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 03/02/2014 | NF nr 615 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 602,24 | |
| 000000005 | Caixa | 03/02/2014 | NF nr 615 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 602,24 |
| TOTALS DO DIA | | | | 2.070,64 | 2.070,64 |
| 000000005 | Caixa | 04/02/2014 | NFE nr 4930 ser 1 de HOSPITAL SANTD ANGELD | 120,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/02/2014 | NFE nr 4930 ser 1 de HOSPITAL SANTO ANGELD | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/02/2014 | NFE nr 4931 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RID GRANDE DO SUL | 686,28 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/02/2014 | NFE nr 4931 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 686,28 |
| 000000005 | Caixa | 04/02/2014 | NFE nr 4932 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL ND ESTADD DO RID GRANDE DO SUL | 165,69 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/02/2014 | NFE nr 4932 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DD SUL | | 165,69 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/02/2014 | NFE nr 2732 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 8.444,60 | |
| 000000005 | Caixa | 04/02/2014 | NFE nr 2732 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 8.444,60 |
| 000000005 | Caixa | 04/02/2014 | NFE nr 51966 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDRA DE PRDDUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA | 191,00 | |
| 000080197 | H.D. DISTRIBUIDRA DE PRDDU | 04/02/2014 | NFE nr 51966 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDRA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA | | 191,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/02/2014 | NFE nr 70834 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 1.208,89 | |
| 000000005 | Caixa | 04/02/2014 | NFE nr 70834 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | | 1.208,89 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/02/2014 | NFE nr 9300 ser 001 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | 811,51 | |
| 000000005 | Caixa | 04/02/2014 | NFE nr 9300 ser 001 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | | 811,51 |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 04/02/2014 | NFE nr 14162 ser 1 de METALLD REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 512,15 | |
| 000000005 | Caixa | 04/02/2014 | NFE nr 14162 ser 1 de METALLD REVESTIMENTDS GALVANICOS LTDA | | 512,15 |
| TOTALS DO DIA | | | | 12.140,32 | 12.140,32 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4933 ser 1 de SESC PELOTAS | 1.039,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/02/2014 | NFE nr 4933 ser 1 de SESC PELOTAS | | 1.039,44 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4934 ser 1 de SESC PELOTAS | 1.330,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/02/2014 | NFE nr 4934 ser 1 de SESC PELOTAS | | 1.330,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4935 ser 1 de SES | 1.228,21 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/02/2014 | NFE nr 4935 ser 1 de SES | | 1.228,21 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4936 ser 1 de VILSIANE MACHADO DAS CHAGAS MOREIRA 005075130 10 | 358,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/02/2014 | NFE nr 4936 ser 1 de VILSIANE MACHADD DAS CHAGAS MOREIRA 005075130 | | 358,00 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00007 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000109

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------|----------------------------------|------------|--|------------------|------------------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/02/2014 | | | 358,00 |
| | | | 10 | | |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4937 ser 1 de SESC | 63,12 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/02/2014 | NFE nr 4937 ser 1 de SESC | | 63,12 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4938 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 50,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/02/2014 | NFE nr 4938 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4939 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 106,50 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/02/2014 | NFE nr 4939 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 106,50 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4940 ser 1 de CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE IJUI | 468,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/02/2014 | NFE nr 4940 ser 1 de CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE IJUI | | 468,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/02/2014 | NFE nr 930 ser 1 de CARLOS VAGNER BONIFACIO - ME | 1.764,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 930 ser 1 de CARLOS VAGNER BONIFACIO - ME | | 1.764,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | CTR nr 32911 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 81,10 | |
| 000000602 | RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 05/02/2014 | CTR nr 32911 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | | 81,10 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/02/2014 | NFE nr 4771 ser 002 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | 2.300,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 4771 ser 002 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | | 2.300,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/02/2014 | NFE nr 15070 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 130,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 15070 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 130,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/02/2014 | NFE nr 7980 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 1.216,53 | |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 7980 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 1.216,53 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 14174 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 534,35 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/02/2014 | NFE nr 14174 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 534,35 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | NFE nr 2155 ser 1 de EPM PRODUTOS DE SILICONE LTDA | 721,09 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/02/2014 | NFE nr 2155 ser 1 de EPM PRODUTOS DE SILICONE LTDA | | 721,09 |
| 000000005 | Caixa | 05/02/2014 | CTR nr 32929 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 280,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/02/2014 | CTR nr 32929 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | | 280,00 |
| 000000261 | RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 05/02/2014 | CTR nr 32929 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | | 280,00 |
| | TOTAIS DO DIA | | | 11.670,34 | 11.670,34 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4941 ser 1 de MITRA ANGELOPOLITANA | 90,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4941 ser 1 de MITRA ANGELOPOLITANA | | 90,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4942 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4942 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4943 ser 1 de SESC BAGE | 473,48 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4943 ser 1 de SESC BAGE | | 473,48 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4944 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 375,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4944 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 375,64 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4945 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 191,52 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4945 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 191,52 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4946 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 355,53 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4946 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 355,53 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4947 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 776,08 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4947 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 776,08 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4948 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 399,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4948 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 399,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4949 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 313,03 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4949 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 313,03 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4950 ser 1 de SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA 10 DE JULHO | 411,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4950 ser 1 de SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA 10 DE JULHO | | 411,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4951 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 71,01 | |
| 000000888 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 06/02/2014 | NFE nr 4951 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 71,01 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4952 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 31,56 | |
| 000000813 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 06/02/2014 | NFE nr 4952 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 31,56 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4953 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 353,78 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4953 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 353,78 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4954 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 1.136,16 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4954 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 1.136,16 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4955 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 297,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4955 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 297,50 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4956 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 934,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4956 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 934,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4957 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 674,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4957 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 674,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4958 ser 1 de CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECANTO DO PAGO | 1.084,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/02/2014 | NFE nr 4958 ser 1 de CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECANTO DO PAGO | | 1.084,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/02/2014 | NFE nr 4959 ser 1 de PREF MUNIC OE CATUIPE | 30,00 | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00008 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55)3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000110

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 0000010193 | PREF MUNIC DE CATUIPE | 06/02/2014 | NFE nr 4959 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE | 30,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 8.048,08 | 8.048,08 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 4950 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 430,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/02/2014 | NFE nr 4960 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 430,92 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 4961 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 60,00 | |
| 000010718 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 07/02/2014 | NFE nr 4961 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 60,00 | |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 4962 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 175,56 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/02/2014 | NFE nr 4962 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 175,56 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 4963 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 101,56 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/02/2014 | NFE nr 4963 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 101,56 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 4964 ser 1 de SESC CARAZINHO | 253,95 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/02/2014 | NFE nr 4964 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 253,95 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 4965 ser 1 de SESC CARAZINHO | 223,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/02/2014 | NFE nr 4965 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 223,44 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 4966 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 15,00 | |
| 000010859 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 07/02/2014 | NFE nr 4966 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 15,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/02/2014 | NFE nr 108600 ser 10 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA | 1.037,65 | |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 108600 ser 10 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA | | 1.037,65 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 14203 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 593,69 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 07/02/2014 | NFE nr 14203 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 593,69 |
| 000080254 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA | 07/02/2014 | CTR nr 617934 ser T de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 143,86 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | CTR nr 617934 ser T de TW TRANSPDRTES E LOGISTICA LTDA | 143,88 | |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | CTR nr 35497 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | 7,30 | |
| 000080260 | VIACAO OURO E PRATA SA | 07/02/2014 | CTR nr 35497 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | | 7,30 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | CTR nr 35458 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | 31,55 | |
| 000080260 | VIACAO DURO E PRATA SA | 07/02/2014 | CTR nr 35458 ser T de VIACAO DURO E PRATA SA | | 31,55 |
| 000000005 | Caixa | 07/02/2014 | NFE nr 9776 ser T de TRANSPORTES COLETIVOS IJUIENSE SOCIEDADE ANO NIMA | 19,35 | |
| 000080263 | TRANSPDRTES COLETIVOS IJUI | 07/02/2014 | NFE nr 9778 ser T de TRANSPORTES COLETIVOS IJUIENSE SOCIEDADE ANO NIMA | | 19,35 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.093,87 | 3.093,87 |
| 000000005 | Caixa | 10/02/2014 | NFE nr 4967 ser 1 de SESC | 715,83 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/02/2014 | NFE nr 4967 ser 1 de SESC | | 715,83 |
| 000000005 | Caixa | 10/02/2014 | NFE nr 4968 ser 1 de SESC | 127,68 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/02/2014 | NFE nr 4968 ser 1 de SESC | | 127,68 |
| 000000005 | Caixa | 10/02/2014 | NFE nr 4969 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 271,32 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/02/2014 | NFE nr 4969 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 271,32 |
| 000000005 | Caixa | 10/02/2014 | NFE nr 4970 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 399,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/02/2014 | NFE nr 4970 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 399,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/02/2014 | NFE nr 4971 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 190,80 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 10/02/2014 | NFE nr 4971 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 190,80 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.704,83 | 1.704,83 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2014 | NFE nr 4972 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 494,15 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/02/2014 | NFE nr 4972 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 494,15 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2014 | NFE nr 4973 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 47,88 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/02/2014 | NFE nr 4973 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 47,88 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2014 | NFE nr 4974 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 885,94 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/02/2014 | NFE nr 4974 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 885,94 |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2014 | NFE nr 4975 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 430,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/02/2014 | NFE nr 4975 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 430,92 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 11/02/2014 | NFE nr 4857 ser 1 de ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA | 318,00 | |
| 000000005 | Caixa | 11/02/2014 | NFE nr 4857 ser 1 de ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA | | 318,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 2.176,89 | 2.176,89 |
| 000000005 | Caixa | 12/02/2014 | NFE nr 4976 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/02/2014 | NFE nr 4976 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 12/02/2014 | NFE nr 4978 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 168,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/02/2014 | NFE nr 4978 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 168,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/02/2014 | NFE nr 36708 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | 85,00 | |
| 000080260 | VIACAO OURO E PRATA SA | 12/02/2014 | NFE nr 36708 ser T de VIACAO DURO E PRATA SA | | 85,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/02/2014 | NFE nr 14258 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.168,12 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 12/02/2014 | NFE nr 14258 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.168,12 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.647,92 | 1.647,92 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4979 ser 1 de ASSOC DOS TRADICIONALISTAS DE PIRAPD | 803,00 | |

b2

A

A

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00009 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000111

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/02/2014 | NFE nr 4979 ser 1 de ASSOC DDS TRADICIONALISTAS DE PIRAPD | | 803,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4980 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 1.970,28 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/02/2014 | NFE nr 4980 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.970,28 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4981 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.766,68 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/02/2014 | NFE nr 4981 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2.766,68 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4982 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTAOO DO RIO GRANDE DO SUL | 118,35 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/02/2014 | NFE nr 4982 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 118,35 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4983 ser 1 de SESC PELOTAS | 617,78 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/02/2014 | NFE nr 4983 ser 1 de SESC PELOTAS | | 617,78 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4984 ser 1 de SESC PELOTAS | 351,12 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/02/2014 | NFE nr 4984 ser 1 de SESC PELOTAS | | 351,12 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4985 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 90,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 13/02/2014 | NFE nr 4985 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 90,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4986 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 49,97 | |
| 000010887 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 13/02/2014 | NFE nr 4986 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 49,97 | |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | NFE nr 4987 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 42,08 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/02/2014 | NFE nr 4987 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 42,08 |
| 000000005 | Caixa | 13/02/2014 | CTR nr 37065 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | 120,00 | |
| 000000260 | VIACAO OURO E PRATA SA | 13/02/2014 | CTR nr 37065 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | | 120,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 6.929,26 | 6.929,26 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | NFE nr 4988 ser 1 de SESC | 157,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/02/2014 | NFE nr 4988 ser 1 de SESC | | 157,80 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | NFE nr 4989 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 453,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/02/2014 | NFE nr 4989 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 453,60 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | NFE nr 4990 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 42,08 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/02/2014 | NFE nr 4990 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 42,08 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | NFE nr 4991 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 754,81 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/02/2014 | NFE nr 4991 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 754,81 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | NFE nr 4992 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 1.330,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/02/2014 | NFE nr 4992 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 1.330,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | NFE nr 4993 ser 1 de FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL | 2.065,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/02/2014 | NFE nr 4993 ser 1 de FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL | | 2.065,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | NFE nr 14290 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.202,34 | |
| 000000657 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 14/02/2014 | NFE nr 14290 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.202,34 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | CTR nr 10308 ser T de TRANSPORTES COLETIVOS IJUENSE SOCIEDADE AN ONIMA | 9,01 | |
| 000000263 | TRANSPORTES COLETIVOS IJU | 14/02/2014 | CTR nr 10308 ser T de TRANSPORTES COLETIVOS IJUENSE SOCIEDADE AN ONIMA | | 9,01 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | CTR nr 37365 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | 30,00 | |
| 000000260 | VIACAO OURO E PRATA SA | 14/02/2014 | CTR nr 37365 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | | 30,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/02/2014 | CTR nr 37363 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | 26,15 | |
| 000000260 | VIACAO OURO E PRATA SA | 14/02/2014 | CTR nr 37363 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | | 26,15 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 6.072,79 | 6.072,79 |
| 000000005 | Caixa | 17/02/2014 | NFE nr 4994 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 100,00 | |
| 000010718 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 17/02/2014 | NFE nr 4994 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 100,00 | |
| 000000005 | Caixa | 17/02/2014 | NFE nr 4995 ser 1 de JOVITA B GRESLEER E OUTROS | 240,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/02/2014 | NFE nr 4995 ser 1 de JOVITA B GRESLEER E OUTROS | | 240,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/02/2014 | NFE nr 4996 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 182,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 17/02/2014 | NFE nr 4996 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 182,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/02/2014 | NFE nr 14310 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 672,65 | |
| 000000657 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 17/02/2014 | NFE nr 14310 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 672,65 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 17/02/2014 | NFE nr 15250 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 126,00 | |
| 000000005 | Caixa | 17/02/2014 | NFE nr 15250 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 126,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.320,65 | 1.320,65 |
| 000000005 | Caixa | 18/02/2014 | NFE nr 4997 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 600,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/02/2014 | NFE nr 4997 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 600,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/02/2014 | NFE nr 4998 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI | 222,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/02/2014 | NFE nr 4998 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI | | 222,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/02/2014 | NFE nr 4999 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 31,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/02/2014 | NFE nr 4999 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 31,92 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 853,92 | 853,92 |
| 000000005 | Caixa | 19/02/2014 | NFE nr 5000 ser 1 de JOVITA B GRESLEER E OUTROS | 25,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/02/2014 | NFE nr 5000 ser 1 de JOVITA B GRESLEER E OUTROS | | 25,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/02/2014 | NFE nr 5001 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 225,10 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 19/02/2014 | NFE nr 5001 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 225,10 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 19/02/2014 | NFE nr 8142 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 533,52 | |

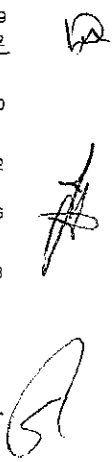
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00010 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000112

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 000000005 | Caixa | 19/02/2014 | NFE nr 8142 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 833,52 |
| 000000005 | Caixa | 19/02/2014 | NFE nr 104228 ser 1 de ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 277,10 | |
| 000080134 | ANAY FITAS COMERCIAL E DIST | 19/02/2014 | NFE nr 104228 ser 1 de ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | 277,10 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.080,72 | 1.060,72 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 5004 ser 1 de SESC | 31,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/02/2014 | NFE nr 5004 ser 1 de SESC | | 31,92 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 5005 ser 1 de SESC BAGE | 2.260,88 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/02/2014 | NFE nr 5005 ser 1 de SESC BAGE | | 2.260,88 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 5006 ser 1 de SESC BAGE | 946,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/02/2014 | NFE nr 5006 ser 1 de SESC BAGE | | 946,60 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 5007 ser 1 de CONSELHO COM PENITENCIARIO DE S ANGELO | 750,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/02/2014 | NFE nr 5007 ser 1 de CONSELHO CDM PENITENCIARIO DE S ANGELO | | 750,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 5008 ser 1 de SESC PELOTAS | 238,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/02/2014 | NFE nr 5008 ser 1 de SESC PELOTAS | | 238,61 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 5009 ser 1 de SESC PELOTAS | 119,70 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/02/2014 | NFE nr 5009 ser 1 de SESC PELDTAS | | 119,70 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 5010 ser 1 de SESC PELOTAS | 1.039,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/02/2014 | NFE nr 5010 ser 1 de SESC PELDTAS | | 1.039,44 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 5011 ser 1 de SESC PELOTAS | 798,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/02/2014 | NFE nr 5011 ser 1 de SESC PELOTAS | | 798,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/02/2014 | NFE nr 14366 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.107,79 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 20/02/2014 | NFE nr 14366 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.107,79 |
| TOTALS DO DIA | | | | 7.293,14 | 7.293,14 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2014 | NFE nr 5012 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 3.029,68 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/02/2014 | NFE nr 5012 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 3.029,68 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2014 | NFE nr 5013 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 1.970,28 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/02/2014 | NFE nr 5013 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 1.970,28 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2014 | NFE nr 5014 ser 1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VITORIA DAS MISSOES | 2.129,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/02/2014 | NFE nr 5014 ser 1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VITORIA DAS MISSOES | | 2.129,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2014 | NFE nr 5019 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 177,20 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/02/2014 | NFE nr 5019 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 177,20 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2014 | NFE nr 5020 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 120,00 | |
| 000010793 | SESC RIO GRANDE | 21/02/2014 | NFE nr 5020 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/02/2014 | CTR nr 62732 ser T de PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 50,00 | |
| 000080279 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | 21/02/2014 | CTR nr 62732 ser T de PLANALTO TRANSPORTES LTDA | | 50,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 7.476,16 | 7.476,16 |
| 000000005 | Caixa | 22/02/2014 | NFE nr 5002 ser 1 de SESC | 375,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/02/2014 | NFE nr 5002 ser 1 de SESC | | 375,64 |
| 000000005 | Caixa | 22/02/2014 | NFE nr 5021 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 941,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/02/2014 | NFE nr 5021 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 941,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.316,64 | 1.316,64 |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2014 | NFE nr 5022 ser 1 de CLUBE CULT RECR ESP CENTENARIO | 1.810,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/02/2014 | NFE nr 5022 ser 1 de CLUBE CULT RECR ESP CENTENARIO | | 1.810,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2014 | NFE nr 5023 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 120,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/02/2014 | NFE nr 5023 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2014 | CTR nr 34536 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 63,14 | |
| 000080281 | RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 24/02/2014 | CTR nr 34536 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | | 63,14 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/02/2014 | NFE nr 15395 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 126,00 | |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2014 | NFE nr 15395 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 126,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/02/2014 | NFE nr 4825 ser 002 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | 1.185,00 | |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2014 | NFE nr 4825 ser 002 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | | 1.185,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2014 | NFE nr 14397 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.513,49 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 24/02/2014 | NFE nr 14397 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.513,49 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/02/2014 | NF nr 658 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 538,09 | |
| 000000005 | Caixa | 24/02/2014 | NF nr 658 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 538,09 |
| TOTALS DO DIA | | | | 5.355,72 | 5.355,72 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2014 | NFE nr 5024 ser 1 de VILSIANE MACHADD DAS CHAGAS MDREIRA 005075130 10 | 358,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/02/2014 | NFE nr 5024 ser 1 de VILSIANE MACHADO DAS CHAGAS MOREIRA 005075130 10 | | 358,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2014 | NFE nr 5025 ser 1 de SESC | 187,82 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/02/2014 | NFE nr 5025 ser 1 de SESC | | 187,82 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2014 | NFE nr 5026 ser 1 de SESC | 95,76 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/02/2014 | NFE nr 5026 ser 1 de SESC | | 95,76 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2014 | NFE nr 5027 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 332,28 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/02/2014 | NFE nr 5027 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 332,28 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 25/02/2014 | NFE nr 5649 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | 331,50 | |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2014 | NFE nr 5649 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | | 331,50 |
| 000000005 | Caixa | 25/02/2014 | NFE nr 14417 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.153,51 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 25/02/2014 | NFE nr 14417 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.153,51 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00011 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

00011

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|--|------------|------------|
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.458,87 | 2.458,87 |
| 000000005 | Caixa | 26/02/2014 | NFE nr 5028 ser 1 de SESC | 375,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/02/2014 | NFE nr 5028 ser 1 de SESC | | 375,64 |
| 000000005 | Caixa | 26/02/2014 | NFE nr 5029 ser 1 de SESC | 173,58 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/02/2014 | NFE nr 5029 ser 1 de SESC | | 173,58 |
| 000000005 | Caixa | 26/02/2014 | NFE nr 5030 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE | 503,22 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/02/2014 | NFE nr 5030 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE | | 503,22 |
| 000000005 | Caixa | 26/02/2014 | NFE nr 5031 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 30,00 |
| 000011080 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | 26/02/2014 | NFE nr 5031 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 30,00 | |
| 000000005 | Caixa | 26/02/2014 | NFE nr 5032 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 30,00 |
| 000010887 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 26/02/2014 | NFE nr 5032 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 30,00 | |
| 000000005 | Caixa | 26/02/2014 | NFE nr 5033 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTOA | 0,10 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 26/02/2014 | NFE nr 5033 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 0,10 |
| 000000005 | Caixa | 26/02/2014 | NFE nr 14432 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 796,04 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 26/02/2014 | NFE nr 14432 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 796,04 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.908,58 | 1.908,58 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 27/02/2014 | NFE nr 8256 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 379,00 | |
| 000000005 | Caixa | 27/02/2014 | NFE nr 8256 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 379,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 379,00 | 379,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | NFE nr 5034 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 0,10 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/02/2014 | NFE nr 5034 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 0,10 |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 28/02/2014 | NFE nr 14469 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 0,10 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | NFE nr 14469 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 0,10 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/02/2014 | NFE nr 53238 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA | 247,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | NFE nr 53238 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA | | 247,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | LUZ | 1.175,00 | |
| 000000704 | Energia Elétrica | 28/02/2014 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | | 1.175,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | AGUA | 150,00 | |
| 000000709 | Consumo de Água | 28/02/2014 | TARIFA DE AGUA | | 150,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | TELEFONE | 1.095,00 | |
| 000000841 | Despesas Telefônicas | 28/02/2014 | PGTO TELEFONE | | 1.095,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | SALARIOS | 14.772,00 | |
| 000000820 | Salários | 28/02/2014 | PGTO SALARIOS | | 14.772,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | FGTS | 1.046,66 | |
| 000000825 | FGTS | 28/02/2014 | PGTO FGTS | | 1.046,66 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | INSS PRO LABORE | 79,64 | |
| 000000824 | Previdência Social | 28/02/2014 | PGTO INSS | | 79,64 |
| 000000005 | Caixa | 28/02/2014 | SIMPLES | 3.963,92 | |
| 000000862 | Impostos e Taxas Diversos | 28/02/2014 | PGTO SIMPLES NACIONAL | | 3.963,92 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 22.529,42 | 22.529,42 |
| TOTAIS DO MES | | | | 107.667,56 | 107.667,56 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 01/03/2014 | NFE nr 15521 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 63,50 | |
| 000000005 | Caixa | 01/03/2014 | NFE nr 15521 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 63,50 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 63,50 | 63,50 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 03/03/2014 | NFE nr 11218 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 113,10 | |
| 000000005 | Caixa | 03/03/2014 | NFE nr 11218 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 113,10 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 113,10 | 113,10 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NF nr 5038 ser 1 de CLUBE GAUCHO | | 384,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NF nr 5038 ser 1 de CLUBE GAUCHO | 384,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NF nr 5042 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 325,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NF nr 5042 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 325,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NF nr 5045 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA | | 1.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NF nr 5045 ser 1 de COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTOA | 1.000,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NF nr 5037 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 1.662,50 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NF nr 5037 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 1.662,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NF nr 5036 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 626,10 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NF nr 5036 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 626,10 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NF nr 5035 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 125,22 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NF nr 5035 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 125,22 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NF nr 5041 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 101,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NF nr 5041 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 101,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/03/2014 | NF nr 53296 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E OES CARTAVEIS LTDA | 51,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NF nr 53296 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DES CARTAVEIS LTDA | | 51,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/03/2014 | NFE nr 15545 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 140,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NFE nr 15545 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 140,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NFE nr 5040 ser 1 de RAFITEC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SACARIAS | | 13.240,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NFE nr 5040 ser 1 de RAFITEC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE SACARIAS | 13.240,00 | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00012 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000114

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/03/2014 | NFE nr 5039 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 184,80 |
| 000000005 | Caixa | 05/03/2014 | NFE nr 5039 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 184,80 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 17.639,62 | 17.639,62 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/03/2014 | NF nr 5047 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 60,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/03/2014 | NF nr 5047 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 60,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/03/2014 | NF nr 5046 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 2,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/03/2014 | NF nr 5046 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 2,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/03/2014 | NFE nr 71923 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | | 750,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/03/2014 | NFE nr 71923 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 750,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/03/2014 | NFE nr 8297 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 1.879,05 |
| 000000005 | Caixa | 06/03/2014 | NFE nr 8297 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 1.879,05 | |
| 000000005 | Caixa | 06/03/2014 | NFE nr 14520 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 104,01 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 06/03/2014 | NFE nr 14520 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 104,01 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.795,06 | 2.795,06 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NF nr 5046 ser 1 de POSTO PIZZOLOTTO | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NF nr 5046 ser 1 de POSTO PIZZOLOTTO | 120,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NF nr 5050 ser 1 de SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ENTRE IJUIS | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NF nr 5050 ser 1 de SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ENTRE IJUIS | 50,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NF nr 5057 ser 1 de NEREU RDQUE VACARO | | 10,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NF nr 5057 ser 1 de NEREU ROQUE VACARO | 10,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NF nr 5054 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 627,22 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NF nr 5054 ser 1 de SESC CARAZINHO | 627,22 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NF nr 5053 ser 1 de SESC | | 989,52 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NF nr 5053 ser 1 de SESC | 989,52 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NF nr 5052 ser 1 de SESC | | 2.253,64 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NF nr 5052 ser 1 de SESC | 2.253,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NF nr 5055 ser 1 de SESC CARAZINH D | | 180,88 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NF nr 5055 ser 1 de SESC CARAZINHO | 180,88 | |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NFE nr 14525 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 555,84 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 07/03/2014 | NFE nr 14525 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 555,84 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/03/2014 | NFE nr 4656 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | | 1.690,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NFE nr 4656 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS | 1.690,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NFE nr 5051 ser 1 de COMANDO 1 BRIGADA C MECANIZADA | | 3.937,50 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NFE nr 5051 ser 1 de COMANDO 1 BRIGADA C MECANIZAOA | 3.937,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/03/2014 | NFE nr 5049 ser 1 de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS | | 200,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/03/2014 | NFE nr 5049 ser 1 de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS | 200,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 10.614,80 | 10.614,80 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/03/2014 | NF nr 5058 ser 1 de ASSOCIACAO DOS LEGISLATIVOS DAS MISSOES | | 1.500,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2014 | NF nr 5056 ser 1 de ASSOCIACAO DOS LEGISLATIVOS DAS MISSOES | 1.500,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 10/03/2014 | NF nr 3080 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA | | 2.169,49 |
| 000000005 | Caixa | 10/03/2014 | NF nr 3080 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA | 2.169,49 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.669,49 | 3.669,49 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/03/2014 | NF nr 5060 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 48,11 |
| 000000005 | Caixa | 11/03/2014 | NF nr 5060 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 48,11 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/03/2014 | NFE nr 5059 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE | | 1.947,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/03/2014 | NFE nr 5059 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE | 1.947,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.995,11 | 1.995,11 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/03/2014 | NF nr 5061 ser 1 de QUERO QUERO SA | | 44,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/03/2014 | NF nr 5061 ser 1 de QUERO QUERO SA | 44,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/03/2014 | NF nr 5062 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 20,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/03/2014 | NF nr 5062 ser 1 de SESC CARAZINHO | 20,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/03/2014 | NF nr 5063 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 3,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/03/2014 | NF nr 5063 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 3,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/03/2014 | NFE nr 11793 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | | 2.065,21 |
| 000000005 | Caixa | 12/03/2014 | NFE nr 11793 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | 2.065,21 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.132,21 | 2.132,21 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/03/2014 | NF nr 5064 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 253,95 |
| 000000005 | Caixa | 13/03/2014 | NF nr 5064 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 253,95 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/03/2014 | NF nr 5068 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/03/2014 | NF nr 5068 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 50,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 13/03/2014 | NF nr 2795 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 8.380,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/03/2014 | NF nr 2795 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 8.380,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/03/2014 | NFE nr 5067 ser 1 de COLEGIO CENECISTA SEPE TIARAJU | | 252,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/03/2014 | NFE nr 5067 ser 1 de COLEGIO CENECISTA SEPE TIARAJU | 252,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/03/2014 | NFE nr 5066 ser 1 de RADIO SANTO ANGELO | | 460,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/03/2014 | NFE nr 5066 ser 1 de RADIO SANTO ANGELO | 460,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 9.395,95 | 9.395,95 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

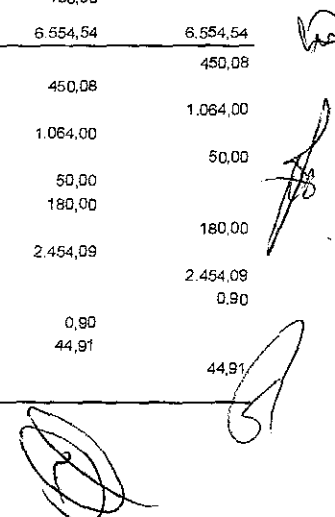
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00013 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000115

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/03/2014 | NFE nr 5069 ser 1 de MECAUTOR MECANICA E COM DE AUTOMOVEIS LTDA | | 60,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/03/2014 | NFE nr 5069 ser 1 de MECAUTOR MECANICA E COM DE AUTOMOVEIS LTDA | 60,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/03/2014 | NFE nr 5070 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNO LOGIA FARROUPILHA | | 993,10 |
| 000000005 | Caixa | 14/03/2014 | NFE nr 5070 ser 1 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNO LOGIA FARROUPILHA | 993,10 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.053,10 | 1.053,10 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/03/2014 | NFE nr 5071 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA | | 80,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/03/2014 | NFE nr 5071 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA | 80,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 80,00 | 80,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 17/03/2014 | NF nr 91742 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 1.291,00 | |
| 000000005 | Caixa | 17/03/2014 | NF nr 91742 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | | 1.291,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 17/03/2014 | NF nr 2765 ser 1 de REPRESENTACOES TREMEA | 472,00 | |
| 000000005 | Caixa | 17/03/2014 | NF nr 2765 ser 1 de REPRESENTACOES TREMEA | | 472,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/03/2014 | NFE nr 5074 ser 1 de PREF MUNIC DE VITORIA DAS MISSOES | | 250,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/03/2014 | NFE nr 5074 ser 1 de PREF MUNIC DE VITORIA DAS MISSOES | 250,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/03/2014 | NFE nr 5073 ser 1 de GRAFICA JORNAL DAS MISSOES | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/03/2014 | NFE nr 5073 ser 1 de GRAFICA JORNAL DAS MISSOES | 100,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/03/2014 | NFE nr 5072 ser 1 de MINNER COMERCIAL LTDA - ME | | 700,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/03/2014 | NFE nr 5072 ser 1 de MINNER COMERCIAL LTDA - ME | 700,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.813,00 | 2.813,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/03/2014 | NF nr 5076 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 65,75 |
| 000000005 | Caixa | 18/03/2014 | NF nr 5076 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 65,75 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/03/2014 | NF nr 5078 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.037,40 |
| 000000005 | Caixa | 18/03/2014 | NF nr 5078 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.037,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/03/2014 | NF nr 5077 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.117,38 |
| 000000005 | Caixa | 18/03/2014 | NF nr 5077 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.117,38 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/03/2014 | NF nr 5080 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 186,20 |
| 000000005 | Caixa | 18/03/2014 | NF nr 5080 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 186,20 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/03/2014 | NFE nr 93589 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 1.340,00 | |
| 000000005 | Caixa | 18/03/2014 | NFE nr 93589 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 1.340,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/03/2014 | NFE nr 5079 ser 1 de MUNICIPIO DE INDAIAL | | 4.690,62 |
| 000000005 | Caixa | 18/03/2014 | NFE nr 5079 ser 1 de MUNICIPIO DE INDAIAL | 4.690,62 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/03/2014 | NFE nr 5075 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | | 2.961,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/03/2014 | NFE nr 5075 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | 2.961,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 11.398,35 | 11.398,35 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/03/2014 | NF nr 5061 ser 1 de 1º BATALHAO DE COMUNICAÇÕES | | 1.269,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/03/2014 | NF nr 5061 ser 1 de 1º BATALHAO DE COMUNICAÇÕES | 1.269,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/03/2014 | NF nr 5082 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 578,80 |
| 000000005 | Caixa | 19/03/2014 | NF nr 5082 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 578,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/03/2014 | NF nr 5085 ser 1 de SESC | | 1.399,16 |
| 000000005 | Caixa | 19/03/2014 | NF nr 5085 ser 1 de SESC | 1.399,16 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/03/2014 | NF nr 5084 ser 1 de SESC | | 2.204,10 |
| 000000005 | Caixa | 19/03/2014 | NF nr 5084 ser 1 de SESC | 2.204,10 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/03/2014 | NF nr 5083 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 739,48 |
| 000000005 | Caixa | 19/03/2014 | NF nr 5083 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 739,48 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 19/03/2014 | NFE nr 15823 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 26,00 | |
| 000000005 | Caixa | 19/03/2014 | NFE nr 15823 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 26,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 19/03/2014 | NFE nr 15816 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 188,00 | |
| 000000005 | Caixa | 19/03/2014 | NFE nr 15816 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 188,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/03/2014 | NFE nr 5086 ser 1 de VILSIANE MACHADO DAS CHAGAS MOREIRA 005075130 10 | | 150,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/03/2014 | NFE nr 5086 ser 1 de VILSIANE MACHADO DAS CHAGAS MOREIRA 005075130 10 | 150,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 6.554,54 | 6.554,54 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/03/2014 | NF nr 5089 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 450,08 |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NF nr 5089 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 450,08 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/03/2014 | NF nr 5090 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 1.064,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NF nr 5090 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 1.064,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/03/2014 | NF nr 5088 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NF nr 5088 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 50,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 20/03/2014 | NFE nr 415 ser 1 de BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME | 180,00 | |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NFE nr 415 ser 1 de BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME | | 180,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 20/03/2014 | NFE nr 12038 ser 1 de LONDON COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME | 2.454,09 | |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NFE nr 12038 ser 1 de LONDON COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME | | 2.454,09 |
| 000000652 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 20/03/2014 | NFE nr 14671 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 0,90 |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NFE nr 14671 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 0,90 | |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NFE nr 14670 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 44,91 | |
| 000000652 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 20/03/2014 | NFE nr 14670 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 44,91 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 44,91 | 44,91 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00014 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000116

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/03/2014 | | | 138,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NFE nr 5091 ser 1 de RONI GILBERTO FREITAS SILVEIRA | 138,00 | |
| 000000802 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/03/2014 | NFE nr 5087 ser 1 de SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS | | 750,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/03/2014 | NFE nr 5087 ser 1 de SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS | 750,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.131,98 | 5.131,98 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/03/2014 | NF nr 5095 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/03/2014 | NF nr 5095 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 120,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/03/2014 | NFE nr 15856 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 22,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/03/2014 | NFE nr 15856 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 22,00 |
| 000000802 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/03/2014 | NFE nr 5093 ser 1 de CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JD AO XXIII | | 80,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/03/2014 | NFE nr 5093 ser 1 de CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO AO XXIII | 80,00 | |
| 000000802 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/03/2014 | NFE nr 5092 ser 1 de HOSPITAL SANTO ANGELO | | 314,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/03/2014 | NFE nr 5092 ser 1 de HOSPITAL SANTO ANGELO | 314,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/03/2014 | NFE nr 5094 ser 1 de CTG GUERREIRO DAS MISSOES | | 930,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/03/2014 | NFE nr 5094 ser 1 de CTG GUERREIRO DAS MISSOES | 930,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.466,00 | 1.466,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/03/2014 | NF nr 5098 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/03/2014 | NF nr 5098 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/03/2014 | NF nr 1030 ser 1 de SHORELINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 112,00 | |
| 000000005 | Caixa | 24/03/2014 | NF nr 1030 ser 1 de SHORELINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 112,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/03/2014 | NFE nr 1030 ser 1 de SHORELINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 112,00 | |
| 000000005 | Caixa | 24/03/2014 | NFE nr 1030 ser 1 de SHORELINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 112,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/03/2014 | NFE nr 5099 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 448,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/03/2014 | NFE nr 5099 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 448,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/03/2014 | NFE nr 5096 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 1.554,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/03/2014 | NFE nr 5096 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 1.554,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/03/2014 | NFE nr 5097 ser 1 de VONPAR REFRESCOS SA | | 794,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/03/2014 | NFE nr 5097 ser 1 de VONPAR REFRESCOS SA | 794,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.021,00 | 3.021,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/03/2014 | NF nr 5100 ser 1 de ASSOCIACAO CDMUNITARIA DE VILA ALEGRE | | 30,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/03/2014 | NF nr 5100 ser 1 de ASSOCIACAO CDMUNITARIA DE VILA ALEGRE | 30,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 25/03/2014 | NF nr 92467 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 721,00 | |
| 000000005 | Caixa | 25/03/2014 | NF nr 92467 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | | 721,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/03/2014 | NF nr 14722 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 654,00 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 25/03/2014 | NF nr 14722 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 654,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.405,00 | 1.405,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/03/2014 | NF nr 5102 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2.359,40 |
| 000000005 | Caixa | 26/03/2014 | NF nr 5102 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.359,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/03/2014 | NF nr 5101 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2.095,50 |
| 000000005 | Caixa | 26/03/2014 | NF nr 5101 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.095,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/03/2014 | NF nr 5104 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE | | 20,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/03/2014 | NF nr 5104 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE | 20,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 26/03/2014 | NF nr 5103 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/03/2014 | NF nr 5103 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 120,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 4.594,90 | 4.594,90 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/03/2014 | NF nr 5107 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 297,92 |
| 000000005 | Caixa | 27/03/2014 | NF nr 5107 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 297,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/03/2014 | NF nr 5106 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 878,86 |
| 000000005 | Caixa | 27/03/2014 | NF nr 5106 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 878,86 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 27/03/2014 | NF nr 54206 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DES CARTAVEIS LTDA | 394,00 | |
| 000000005 | Caixa | 27/03/2014 | NF nr 54206 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DES CARTAVEIS LTDA | | 394,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 27/03/2014 | NFE nr 15950 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 140,00 | |
| 000000005 | Caixa | 27/03/2014 | NFE nr 15950 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 140,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/03/2014 | NFE nr 5105 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 392,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/03/2014 | NFE nr 5105 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 392,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.102,78 | 2.102,78 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/03/2014 | NF nr 5111 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 179,20 |
| 000000005 | Caixa | 28/03/2014 | NF nr 5111 ser 1 de SESC CARAZINHO | 179,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/03/2014 | NF nr 5110 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 525,64 |
| 000000005 | Caixa | 28/03/2014 | NF nr 5110 ser 1 de SESC CARAZINHO | 525,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/03/2014 | NF nr 5114 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 10,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/03/2014 | NF nr 5114 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 10,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/03/2014 | NF nr 9764 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | 1.001,91 | |
| 000000005 | Caixa | 28/03/2014 | NF nr 9764 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | | 1.001,91 |


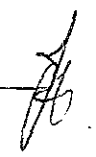


LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00015 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000117

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/03/2014 | NFE nr 9764 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | 1.001,91 | |
| 000000005 | Caixa | 28/03/2014 | NFE nr 9764 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | | 1.001,91 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/03/2014 | NFE nr 15997 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 12,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/03/2014 | NFE nr 15997 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 12,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/03/2014 | NFE nr 5109 ser 1 de GUILHERME LIDIO SIGNORI | | 190,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/03/2014 | NFE nr 5109 ser 1 de GUILHERME LIDIO SIGNORI | 190,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/03/2014 | NFE nr 5113 ser 1 de ASSOC BRASILEIRA DE CRIADORES CHARLES | | 200,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/03/2014 | NFE nr 5113 ser 1 de ASSOC BRASILEIRA DE CRIADORES CHARLES | 200,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.120,66 | 3.120,66 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/03/2014 | NF nr 5115 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.371,33 |
| 000000005 | Caixa | 29/03/2014 | NF nr 5115 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.371,33 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/03/2014 | NF nr 5116 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | | 350,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/03/2014 | NF nr 5116 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | 350,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.721,33 | 1.721,33 |
| 000000005 | Caixa | 31/03/2014 | NF nr 14789 ser 1 de VINICIUS RAUBER - ME | 704,27 | |
| 000080265 | VINICIUS RAUBER - ME | 31/03/2014 | NF nr 14789 ser 1 de VINICIUS RAUBER - ME | | 704,27 |
| 000000005 | Caixa | 31/03/2014 | LUZ | 1.098,00 | |
| 000000704 | Energia Elétrica | 31/03/2014 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | | 1.098,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/03/2014 | AGUA | 150,00 | |
| 000000709 | Consumo de Água | 31/03/2014 | TARIFA DE AGUA | | 150,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/03/2014 | TELEFONE | 795,00 | |
| 000000841 | Despesas Telefônicas | 31/03/2014 | PGTO TELEFONE | | 795,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/03/2014 | SALARIOS | 13.995,00 | |
| 000000820 | Salários | 31/03/2014 | PGTD SALARIOS | | 13.995,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/03/2014 | FGTS | 1.135,63 | |
| 000000825 | FGTS | 31/03/2014 | PGTO FGTS | | 1.135,63 |
| 000000005 | Caixa | 31/03/2014 | INSS PRO LABORE | 79,64 | |
| 000000824 | Previdência Social | 31/03/2014 | PGTO INSS | | 79,64 |
| 000000005 | Caixa | 31/03/2014 | SIMPLES | 7.475,16 | |
| 000000862 | Impostos e Taxas Diversos | 31/03/2014 | PGTO SIMPLES NACIONAL | | 7.475,16 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 25.432,70 | 25.432,70 |
| TOTAIS DO MES | | | | 118.514,18 | 118.514,18 |
| 000000005 | Caixa | 01/04/2014 | NFE nr 5121 ser 1 de SESC | 1.970,28 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/04/2014 | NFE nr 5121 ser 1 de SESC | | 1.970,28 |
| 000000005 | Caixa | 01/04/2014 | NFE nr 5118 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 789,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/04/2014 | NFE nr 5118 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 789,00 |
| 000000005 | Caixa | 01/04/2014 | NFE nr 5120 ser 1 de SESC | 2.766,68 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/04/2014 | NFE nr 5120 ser 1 de SESC | | 2.766,68 |
| 000000005 | Caixa | 01/04/2014 | NFE nr 5119 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 600,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/04/2014 | NFE nr 5119 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 600,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 01/04/2014 | NFE nr 72928 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 750,00 | |
| 000000005 | Caixa | 01/04/2014 | NFE nr 72928 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | | 750,00 |
| 000000005 | Caixa | 01/04/2014 | CTR nr 42670 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 81,00 | |
| 000080284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 01/04/2014 | CTR nr 42670 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 81,00 |
| 000000005 | Caixa | 01/04/2014 | CTR nr 1033084 ser T de PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | 48,25 | |
| 000080259 | PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | 01/04/2014 | CTR nr 1033084 ser T de PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | | 48,25 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 7.005,21 | 7.005,21 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/04/2014 | NFE nr 95236 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 950,00 | |
| 000000005 | Caixa | 02/04/2014 | NFE nr 95236 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 950,00 |
| 000000005 | Caixa | 02/04/2014 | CTR nr 42764 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTOA | 28,00 | |
| 000080284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 02/04/2014 | CTR nr 42764 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 28,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 978,00 | 978,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/04/2014 | NFE nr 5126 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ANGELO | 120,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/04/2014 | NFE nr 5126 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ANGELO | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/04/2014 | NFE nr 5125 ser 1 de COMANDO 1 BRIGADA C MECANIZADA | 3.255,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/04/2014 | NFE nr 5125 ser 1 de COMANDO 1 BRIGADA C MECANIZADA | | 3.255,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/04/2014 | NFE nr 5124 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | 1.060,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/04/2014 | NFE nr 5124 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | | 1.060,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/04/2014 | NFE nr 5123 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | 540,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/04/2014 | NFE nr 5123 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | | 540,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 03/04/2014 | NFE nr 16120 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 140,00 | |
| 000000005 | Caixa | 03/04/2014 | NFE nr 16120 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 140,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/04/2014 | CTR nr 42686 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTOA | 58,00 | |
| 000080284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 03/04/2014 | CTR nr 42686 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 58,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.173,00 | 5.173,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/04/2014 | NFE nr 2521 ser 001 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 1.415,00 | |
| 000000005 | Caixa | 04/04/2014 | NFE nr 2521 ser 001 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 1.415,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/04/2014 | NFE nr 5841 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | 657,80 | |
| 000000005 | Caixa | 04/04/2014 | NFE nr 5841 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | | 657,80 |

LIVRO DIÁRIO GERAL

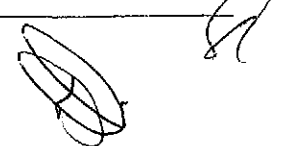
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00016 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000118

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 000000005 | Caixa | 04/04/2014 | CTR nr 314452 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 46,00 | |
| 0000080283 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 04/04/2014 | CTR nr 314452 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 46,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/04/2014 | CTR nr 37892 ser T da RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 64,06 | |
| 0000080281 | RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 04/04/2014 | CTR nr 37892 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | | 64,06 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.182,86 | 2.182,86 |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | NFE nr 5129 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 2.160,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/04/2014 | NFE nr 5129 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 2.160,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | NFE nr 5128 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 4.160,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/04/2014 | NFE nr 5128 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 4.160,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/04/2014 | NFE nr 976 ser 1 de ACRILICOS LEMARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 1.951,90 | |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | NFE nr 976 ser 1 de ACRILICOS LEMARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | 1.951,90 |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | NFE nr 14876 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 704,27 | |
| 0000080252 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 07/04/2014 | NFE nr 14876 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 704,27 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/04/2014 | NFE nr 93632 ser 001 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 606,00 | |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | NFE nr 93632 ser 001 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | | 606,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | NF nr 778 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 617,26 | |
| 0000080251 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 07/04/2014 | NF nr 778 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTOA | | 617,26 |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | CTR nr 474830 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 45,00 | |
| 0000080286 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 07/04/2014 | CTR nr 474830 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 45,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | CTR nr 43111 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTOA | 152,50 | |
| 0000080284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 07/04/2014 | CTR nr 43111 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 152,50 |
| 000000005 | Caixa | 07/04/2014 | CTR nr 43088 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 39,00 | |
| 0000080284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 07/04/2014 | CTR nr 43088 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 39,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 10.435,93 | 10.435,93 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 08/04/2014 | NFE nr 6149 ser 1 de SUPER QUIMICA BRASIL LTDA - ME | 1.328,85 | |
| 000000005 | Caixa | 08/04/2014 | NFE nr 6149 ser 1 de SUPER QUIMICA BRASIL LTDA - ME | | 1.328,85 |
| 000000005 | Caixa | 08/04/2014 | CTR nr 43248 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 69,00 | |
| 0000080284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 08/04/2014 | CTR nr 43248 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 69,00 |
| 0000080285 | TRANSPORTADORA PLIMOR LTD | 08/04/2014 | CTR nr 12568 ser T de TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA | | 73,36 |
| 000000005 | Caixa | 08/04/2014 | CTR nr 12568 ser T de TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA | 73,36 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.471,21 | 1.471,21 |
| 000000005 | Caixa | 09/04/2014 | NFE nr 5135 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | 500,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/04/2014 | NFE nr 5135 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | | 500,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/04/2014 | NFE nr 5134 ser 1 de MECAUTOR MECANICA E COM DE AUTOMOVEIS LTDA | 490,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/04/2014 | NFE nr 5134 ser 1 de MECAUTOR MECANICA E COM DE AUTOMOVEIS LTDA | | 490,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/04/2014 | NFE nr 5133 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 420,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/04/2014 | NFE nr 5133 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 420,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 09/04/2014 | NFE nr 96053 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 1.674,50 | |
| 000000005 | Caixa | 09/04/2014 | NFE nr 96053 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 1.674,50 |
| 0000080166 | ORGANIZACOES ZIMMERMANN L | 09/04/2014 | NFE nr 5325 ser 1 de ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA | | 275,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/04/2014 | NFE nr 5325 ser 1 de ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA | 275,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.359,50 | 3.359,50 |
| 000000005 | Caixa | 10/04/2014 | NFE nr 5136 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 83,87 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/04/2014 | NFE nr 5136 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 83,87 |
| 000000005 | Caixa | 10/04/2014 | NFE nr 5137 ser 1 de MARCIO ALBERTO HERMES | 286,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/04/2014 | NFE nr 5137 ser 1 de MARCIO ALBERTO HERMES | | 286,79 |
| 0000080271 | REUNIDAS S A TRANSPORTES C | 10/04/2014 | CTR nr 10276 ser T de REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS | | 27,03 |
| 000000005 | Caixa | 10/04/2014 | CTR nr 10276 ser T de REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS | 27,03 | |
| 000000005 | Caixa | 10/04/2014 | CTR nr 52004 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | 32,00 | |
| 0000080260 | VIACAO OURO E PRATA SA | 10/04/2014 | CTR nr 52004 ser T de VIACAO OURO E PRATA SA | | 32,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 429,69 | 429,69 |
| 000000005 | Caixa | 11/04/2014 | NFE nr 5138 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 280,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/04/2014 | NFE nr 5138 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 280,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/04/2014 | NFE nr 18272 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 130,00 | |
| 0000080142 | NOVA CASA TINTAS LTDA. | 11/04/2014 | NFE nr 18272 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 130,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/04/2014 | CTR nr 43683 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 15,50 | |
| 0000080284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 11/04/2014 | CTR nr 43683 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 15,50 |
| 000000005 | Caixa | 11/04/2014 | CTR nr 43584 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 88,00 | |
| 0000080284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 11/04/2014 | CTR nr 43584 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 88,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 513,50 | 513,50 |
| 000000005 | Caixa | 14/04/2014 | NFE nr 5140 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 20,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/04/2014 | NFE nr 5140 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | | 20,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 14/04/2014 | NFE nr 12674 ser 1 de LONDON COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME | 2.584,19 | |
| 000000005 | Caixa | 14/04/2014 | NFE nr 12674 ser 1 de LONDON COMERCIO DE ACRILICOS LTDA - ME | | 2.584,19 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 14/04/2014 | NFE nr 16299 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 140,00 | |
| 000000005 | Caixa | 14/04/2014 | NFE nr 16299 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 140,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/04/2014 | NFE nr 1802 ser 002 de ANA PAULA DA SILVA PORTO - ME | 870,00 | |
| 0000080246 | ANA PAULA DA SILVA PORTO - M | 14/04/2014 | NFE nr 1802 ser 002 de ANA PAULA DA SILVA PORTO - ME | | 870,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/04/2014 | CTR nr 43834 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 15,50 | |
| 0000080294 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 14/04/2014 | CTR nr 43834 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 15,50 |



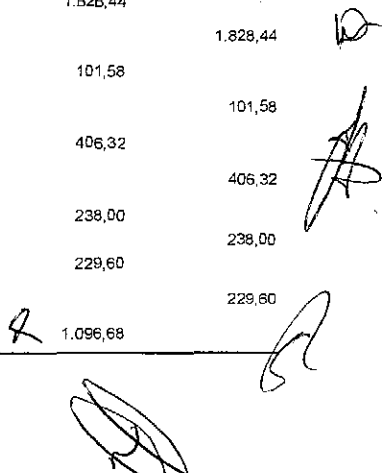
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00017 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000119

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 000000005 | Caixa | 14/04/2014 | CTR nr 43739 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 31,50 | |
| 000000284 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 14/04/2014 | CTR nr 43739 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 31,50 |
| 000000287 | RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 14/04/2014 | CTR nr 23689 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | | 143,83 |
| 000000005 | Caixa | 14/04/2014 | CTR nr 23689 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 143,83 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.805,02 | 3.805,02 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 5141 ser 1 de SESC | 507,90 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/04/2014 | NFE nr 5141 ser 1 de SESC | | 507,90 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 5142 ser 1 de SESC | 1.102,04 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/04/2014 | NFE nr 5142 ser 1 de SESC | | 1.102,04 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 5144 ser 1 de SESC | 602,46 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/04/2014 | NFE nr 5144 ser 1 de SESC | | 602,46 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 5146 ser 1 de SESC | 704,04 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/04/2014 | NFE nr 5146 ser 1 de SESC | | 704,04 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 5143 ser 1 de SESC | 157,89 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/04/2014 | NFE nr 5143 ser 1 de SESC | | 157,89 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 5145 ser 1 de SESC | 423,81 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/04/2014 | NFE nr 5145 ser 1 de SESC | | 423,81 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 5147 ser 1 de SESC | 240,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/04/2014 | NFE nr 5147 ser 1 de SESC | | 240,80 |
| 000000005 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 15/04/2014 | NFE nr 14969 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.842,02 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 14969 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.842,02 | |
| 000000282 | ZINCOLIGAS IND E COM LTDA | 15/04/2014 | NFE nr 21601 ser 1 de ZINCOLIGAS IND E COM LTDA | | 7.800,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | NFE nr 21601 ser 1 de ZINCOLIGAS IND E COM LTDA | 7.800,00 | |
| 000000005 | Caixa | 15/04/2014 | CTR nr 482274 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 77,00 | |
| 000000268 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 15/04/2014 | CTR nr 482274 ser T de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | 77,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 13.457,96 | 13.457,96 |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | NFE nr 5151 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 2.641,08 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/04/2014 | NFE nr 5151 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 2.641,08 |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | NFE nr 5150 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 1.861,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/04/2014 | NFE nr 5150 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 1.861,60 |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | NFE nr 5149 ser 1 de SIND RURAL DE S FRANCISCO DE ASSIS | 600,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/04/2014 | NFE nr 5149 ser 1 de SIND RURAL DE S FRANCISCO DE ASSIS | | 600,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | NFE nr 5146 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR | 1.300,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/04/2014 | NFE nr 5146 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR | | 1.300,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 16/04/2014 | NFE nr 73561 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 740,81 | |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | NFE nr 73561 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 740,81 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 16/04/2014 | NFE nr 30750 ser 1 de MARTINOX IMP COM E INO DE AÇO INOX LTDA | 425,40 | |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | NFE nr 30750 ser 1 de MARTINOX IMP COM E INO DE AÇO INOX LTDA | 425,40 | |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | NFE nr 14974 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.218,53 | |
| 000000602 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 16/04/2014 | NFE nr 14974 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.218,53 |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | CTR nr 1064212 ser T de PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | 48,24 | |
| 000000259 | PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | 16/04/2014 | CTR nr 1064212 ser T de PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | | 48,24 |
| 000000005 | Caixa | 16/04/2014 | CTR nr 1064312 ser T de PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | 47,93 | |
| 000000259 | PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | 16/04/2014 | CTR nr 1064312 ser T de PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | | 47,93 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 6.903,59 | 8.903,59 |
| 000000005 | Caixa | 17/04/2014 | NFE nr 5153 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 457,11 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/04/2014 | NFE nr 5153 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 457,11 |
| 000000005 | Caixa | 17/04/2014 | NFE nr 5156 ser 1 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | 220,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/04/2014 | NFE nr 5156 ser 1 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | | 220,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/04/2014 | NFE nr 5154 ser 1 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 D IA | 170,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/04/2014 | NFE nr 5154 ser 1 de UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 D IA | | 170,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/04/2014 | NFE nr 5152 ser 1 de CTG JOAO SOBRINHO | 6.190,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/04/2014 | NFE nr 5152 ser 1 de CTG JOAO SOBRINHO | | 6.190,00 |
| 000000251 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 17/04/2014 | NF nr 1094 ser 0 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 100,87 |
| 000000005 | Caixa | 17/04/2014 | NF nr 1094 ser 0 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 100,87 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 7.137,98 | 7.137,98 |
| 000000005 | Caixa | 22/04/2014 | NFE nr 5157 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.828,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/04/2014 | NFE nr 5157 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.828,44 |
| 000000005 | Caixa | 22/04/2014 | NFE nr 5156 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 101,58 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/04/2014 | NFE nr 5156 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 101,58 |
| 000000005 | Caixa | 22/04/2014 | NFE nr 5181 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 406,32 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/04/2014 | NFE nr 5181 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 406,32 |
| 000000005 | Caixa | 22/04/2014 | NFE nr 5159 ser 1 de SESC CARAZINHO | 238,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/04/2014 | NFE nr 5159 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 238,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/04/2014 | NFE nr 5160 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 229,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/04/2014 | NFE nr 5160 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 229,60 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 22/04/2014 | NFE nr 12458 ser 1 de POLIPOX INO E COM LTDA | 1.096,68 | |



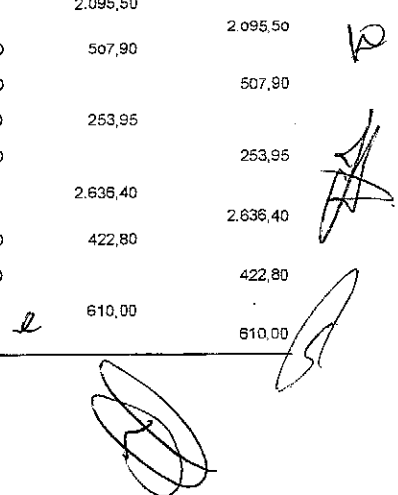
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00018 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000120

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000005 | Caixa | 22/04/2014 | NFE nr 12458 ser 1 de POLIPOX IND F COM LTDA | | 1.096,68 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.900,62 | 3.900,62 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5164 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 375,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5164 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 375,64 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5168 ser 1 de SESC CARAZINHO | 1.422,12 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5168 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 1.422,12 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5169 ser 1 de SESC CARAZINHO | 704,04 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5169 ser 1 de SESC CARAZINH | | 704,04 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5174 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 158,29 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5174 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 158,29 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5173 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 474,87 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5173 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 474,87 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5176 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 812,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5176 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 812,64 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5165 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 644,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5165 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 644,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5171 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 336,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5171 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 336,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5172 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 126,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5172 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 126,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5175 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 168,97 | |
| 000000602 | Venda de Mercadorie a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5175 ser 1 de SESC SANTD ANGELO | | 168,97 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5170 ser 1 de ESPOFRED | 2.200,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5170 ser 1 de ESPOFRED | | 2.200,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5167 ser 1 de PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES | 950,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5167 ser 1 de PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES | | 950,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5166 ser 1 de PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES | 120,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5166 ser 1 de PRIMEIRO BATALHAO DE COMUNICACOES | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 5163 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 1.160,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/04/2014 | NFE nr 5163 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 1.160,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 23/04/2014 | NFE nr 16405 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 143,00 | |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | NFE nr 16405 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 143,00 |
| 000080286 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA | 23/04/2014 | CTR nr 9968 ser T de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 115,46 |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | CTR nr 9968 ser T de TW TRANSPORTES E LDGISTICA LTDA | 115,46 | |
| 000000005 | Caixa | 23/04/2014 | CTR nr 39259 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | 203,10 | |
| 000000261 | RODOPAN TRANSPORTES LTOA | 23/04/2014 | CTR nr 39259 ser T de RODOPAN TRANSPORTES LTDA | | 203,10 |
| TOTALS DO DIA | | | | 10.114,13 | 10.114,13 |
| 000000005 | Caixa | 24/04/2014 | NFE nr 5177 ser 1 de SESC BAGE | 979,24 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/04/2014 | NFE nr 5177 ser 1 de SESC BAGE | | 979,24 |
| 000000005 | Caixa | 24/04/2014 | NFE nr 5179 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 704,02 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/04/2014 | NFE nr 5179 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DD RIO GRANDE DO SUL | | 704,02 |
| 000000005 | Caixa | 24/04/2014 | NFE nr 5178 ser 1 de SESC BAGE | 2.326,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/04/2014 | NFE nr 5178 ser 1 de SESC BAGE | | 2.326,80 |
| 000000005 | Caixa | 24/04/2014 | NFE nr 5180 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 252,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/04/2014 | NFE nr 5180 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 252,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.262,06 | 4.262,06 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5184 ser 1 de SESC | 558,69 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5184 ser 1 de SESC | | 558,69 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5185 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 2.095,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5185 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 2.095,50 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5187 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 507,90 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5187 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DD SUL | | 507,90 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5192 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 253,95 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5192 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 253,95 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5186 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 2.636,40 | |
| 000000602 | Vende de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5186 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 2.636,40 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5189 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 422,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5189 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DD RIO GRANDE DO SUL | | 422,80 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5193 ser 1 de ANTONIO IBANEZ GIORDANI | 610,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5193 ser 1 de ANTONIO IBANEZ GIORDANI | | 610,00 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00019 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000121

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5190 ser 1 de ASSOCIACAO ATLETICA CULTURAL COMIL | 1.040,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5190 ser 1 de ASSOCIACAO ATLETICA CULTURAL COMIL | | 1.040,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5188 ser 1 de PIQUETE QUERENCIA ABERTA | 220,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5188 ser 1 de PIQUETE QUERENCIA ABERTA | | 220,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5183 ser 1 de ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA | 931,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5183 ser 1 de ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA | | 931,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/04/2014 | NFE nr 5182 ser 1 de MONPAR CONSTRUÇOES LTDA. | 240,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/04/2014 | NFE nr 5182 ser 1 de MONPAR CONSTRUÇOES LTDA. | | 240,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 9.516,24 | 9.516,24 |
| 000000005 | Caixa | 26/04/2014 | NFE nr 5196 ser 1 de FUNDIMISA FUNDIÇÃO E USINAGEM LTDA | 90,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/04/2014 | NFE nr 5196 ser 1 de FUNDIMISA FUNDIÇÃO E USINAGEM LTDA | | 90,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/04/2014 | NFE nr 5195 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 820,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/04/2014 | NFE nr 5195 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 820,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 910,00 | 910,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5197 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 152,37 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5197 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 152,37 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5198 ser 1 de SESC DE SANTANA DD LIVRAMENTO | 253,95 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5198 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 253,95 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5199 ser 1 de SESC | 304,74 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5199 ser 1 de SESC | | 304,74 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5200 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 457,11 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5200 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 457,11 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5201 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | 203,16 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5201 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 203,16 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5202 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5202 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5203 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 965,01 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5203 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 965,01 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5204 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 1.269,75 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5204 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 1.269,75 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5208 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 100,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5208 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5207 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | 220,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5207 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | | 220,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5206 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | 1.400,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5206 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | | 1.400,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NFE nr 5205 ser 1 de ASSOC DOS FUNCIONARIO OA C.E.E.E. | 5.607,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/04/2014 | NFE nr 5205 ser 1 de ASSOC DOS FUNCIONARIO DA C.E.E.E. | | 5.607,80 |
| 000000005 | Caixa | 28/04/2014 | NF nr 823 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTOA | 863,57 | |
| 000000602 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 28/04/2014 | NF nr 823 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 863,57 |
| TOTALS DO DIA | | | | 11.848,25 | 11.848,25 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5210 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.117,38 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5210 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.117,38 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5211 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 609,48 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5211 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 609,48 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5212 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 507,90 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5212 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 507,90 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5213 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 101,58 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5213 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 101,58 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5214 ser 1 de SESC PELOTAS | 660,27 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5214 ser 1 de SESC PELOTAS | | 660,27 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5215 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.574,49 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5215 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.574,49 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5216 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 280,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5216 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 280,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5217 ser 1 de VILSIANE MACHADO DAS CHAGAS MOREIRA 00507513D 10 | 660,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5217 ser 1 de VILSIANE MACHADO DAS CHAGAS MOREIRA D05075130 10 | | 660,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 5209 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA | 335,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/04/2014 | NFE nr 5209 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTOA | | 335,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 29/04/2014 | NFE nr 8913 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 1.219,58 | |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 8913 ser 000 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 1.219,58 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 29/04/2014 | 55 nr 8913 ser 001 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 1.219,58 | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00020 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 33312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000122

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|------------|------------|
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | 55 nr 8913 ser 001 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 1.219,58 |
| 000000005 | Caixa | 29/04/2014 | NFE nr 15118 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 2.697,32 | |
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 29/04/2014 | NFE nr 15118 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 2.897,32 |
| TOTALS DO DIA | | | | 10.982,58 | 10.982,58 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | NFE nr 5219 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 375,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/04/2014 | NFE nr 5219 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 375,64 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | NFE nr 5224 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 504,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/04/2014 | NFE nr 5224 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 504,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | NFE nr 5220 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 263,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/04/2014 | NFE nr 5220 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 263,20 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | NFE nr 5222 ser 1 de ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE HORIZONTIN A - ACEHCR | 3.510,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/04/2014 | NFE nr 5222 ser 1 de ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE HORIZONTIN A - ACEHOR | | 3.510,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 30/04/2014 | NFE nr 30987 ser 1 de MARTINOX IMP CDM E IND DE AÇO INOX LTDA | 422,40 | |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | NFE nr 30987 ser 1 de MARTINOX IMP COM E IND DE AÇO INOX LTDA | | 422,40 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | CTR nr 1087045 ser T de PLANALTD ENCOMENDAS LTDA | 47,92 | |
| 000080259 | PLANALTO ENCOMENDAS LTDA | 30/04/2014 | CTR nr 1087045 ser T de PLANALTD ENCOMENDAS LTDA | | 47,92 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | LUZ | 1.195,00 | |
| 000000704 | Energia Elétrica | 30/04/2014 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | | 1.195,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | AGUA | 168,00 | |
| 000000709 | Consumo de Água | 30/04/2014 | TARIFA DE AGUA | | 168,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | TELEFONE | 985,00 | |
| 000000841 | Despesas Telefônicas | 30/04/2014 | PGTO TELEFONE | | 985,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | SALARIOS | 13.995,00 | |
| 000000820 | Salários | 30/04/2014 | PGTD SALARIOS | | 13.995,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | FGTS | 1.084,03 | |
| 000000825 | FGTS | 30/04/2014 | PGTO FGTS | | 1.084,03 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | INSS PRO LABORE | 79,64 | |
| 000000824 | Previdência Social | 30/04/2014 | PGTO INSS | | 79,64 |
| 000000005 | Caixa | 30/04/2014 | SIMPLES | 6.792,17 | |
| 000000862 | Impostos e Taxas Diversos | 30/04/2014 | PGTO SIMPLES NACIONAL | | 6.792,17 |
| TOTALS DO DIA | | | | 29.422,00 | 29.422,00 |
| TOTALS DD MES | | | | 145.809,33 | 145.809,33 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/05/2014 | NFE nr 5225 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 50,40 |
| 000000005 | Caixa | 02/05/2014 | NFE nr 5225 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 50,40 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/05/2014 | NFE nr 5226 ser 1 de TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 02/05/2014 | NFE nr 5226 ser 1 de TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 100,00 | |
| 000011291 | COOPERATIVA DE CREDITO DE | 02/05/2014 | NF nr 5 ser S de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC IADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS | 210,00 | |
| 000000005 | Caixa | 02/05/2014 | NF nr 5 ser S de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOC IADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS | | 210,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/05/2014 | NFE nr 2083 ser 1 de SERGIO RICARDO OSTERMAYER EPP | 968,25 | |
| 000000005 | Caixa | 02/05/2014 | NFE nr 2083 ser 1 de SERGIO RICARDO OSTERMAYER EPP | | 968,25 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.328,65 | 1.328,65 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 03/05/2014 | NFE nr 16586 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 143,00 | |
| 000000005 | Caixa | 03/05/2014 | NFE nr 16586 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 143,00 |
| TOTALS DD DIA | | | | 143,00 | 143,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/05/2014 | NFE nr 5230 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 336,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/05/2014 | NFE nr 5230 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 336,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/05/2014 | NFE nr 5228 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 22,40 |
| 000000005 | Caixa | 05/05/2014 | NFE nr 5228 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 22,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/05/2014 | NFE nr 5231 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 05/05/2014 | NFE nr 5231 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/05/2014 | NFE nr 5229 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 960,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/05/2014 | NFE nr 5229 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 960,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/05/2014 | NFE nr 5227 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 9.950,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/05/2014 | NFE nr 5227 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 9.950,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/05/2014 | NFE nr 5232 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 115,30 |
| 000000005 | Caixa | 05/05/2014 | NFE nr 5232 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 115,30 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 11.334,49 | 11.334,49 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 55810 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA | 204,00 | |
| 000080197 | H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODU | 06/05/2014 | NFE nr 55810 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA | | 204,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5238 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 308,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5238 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 308,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5240 ser 1 de SESC ALEGRETE | | 152,37 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5240 ser 1 de SESC ALEGRETE | 152,37 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5239 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.574,49 |

122

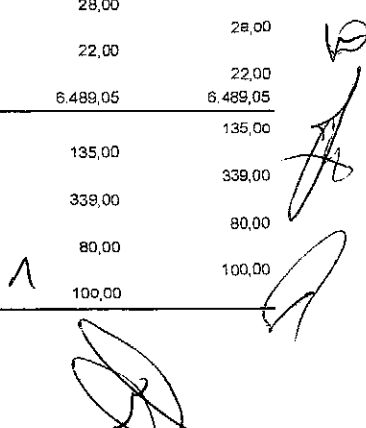
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00021 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

00012

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5239 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.574,49 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5235 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 250,44 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5235 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 250,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5236 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.828,44 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5236 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.828,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5237 ser 1 de SES | | 781,85 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5237 ser 1 de SES | 781,85 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5234 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA | | 24.000,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5234 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA | 24.000,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5242 ser 1 de ASSOCIACAO ATLETICA CULTURAL COMIL | | 280,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5242 ser 1 de ASSOCIACAO ATLETICA CULTURAL COMIL | 280,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria e Vista | 06/05/2014 | NFE nr 5241 ser 1 de 15A CDMANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5241 ser 1 de 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA | 120,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/05/2014 | NFE nr 5233 ser 1 de TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 5233 ser 1 de TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 100,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/05/2014 | NFE nr 98809 ser 1 de HELVETIA MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 2.004,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 98809 ser 1 de HELVETIA MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 2.004,00 | |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 15161 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 609,25 | |
| 00000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 06/05/2014 | NFE nr 15161 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 609,25 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/05/2014 | NFE nr 21483 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA. | | 924,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/05/2014 | NFE nr 21483 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA. | 924,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 33.116,84 | 33.116,84 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/05/2014 | NFE nr 5248 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 172,70 |
| 000000005 | Caixa | 07/05/2014 | NFE nr 5248 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 172,70 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/05/2014 | NFE nr 5244 ser 1 de SESC | | 2.542,86 |
| 000000005 | Caixa | 07/05/2014 | NFE nr 5244 ser 1 de SESC | 2.542,86 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/05/2014 | NFE nr 5243 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE | | 101,58 |
| 000000005 | Caixa | 07/05/2014 | NFE nr 5243 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE | 101,58 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria e Vista | 07/05/2014 | NFE nr 5248 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 322,48 |
| 000000005 | Caixa | 07/05/2014 | NFE nr 5248 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 322,48 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/05/2014 | NFE nr 5246 ser 1 de JAIR SOMAVILLA | | 945,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/05/2014 | NFE nr 5246 ser 1 de JAIR SOMAVILLA | 945,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/05/2014 | NFE nr 5247 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 600,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/05/2014 | NFE nr 5247 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 600,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/05/2014 | NFE nr 5245 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 124,50 |
| 000000005 | Caixa | 07/05/2014 | NFE nr 5245 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 124,50 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/05/2014 | NFE nr 2963 ser 1 de GUATIERRI & CESTARI LTDA - ME | | 532,50 |
| 000000005 | Caixa | 07/05/2014 | NFE nr 2963 ser 1 de GUATIERRI & CESTARI LTDA - ME | 532,50 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.341,62 | 5.341,62 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/05/2014 | NFE nr 5254 ser 1 de SE6 | | 265,92 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 5254 ser 1 de SES | 265,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/05/2014 | NFE nr 5251 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 1.168,17 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 5251 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 1.168,17 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/05/2014 | NFE nr 5253 ser 1 de SES | | 609,48 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 5253 ser 1 de SES | 609,48 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/05/2014 | NFE nr 5250 ser 1 de CTG NOVA QUERENCIA | | 3.065,06 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 5250 ser 1 de CTG NOVA QUERENCIA | 3.065,06 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/05/2014 | NFE nr 5252 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 5252 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | 120,00 | |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 15208 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 837,42 | |
| 00000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 08/05/2014 | NFE nr 15208 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 837,42 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 12288 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 225,00 | |
| 000000228 | METALQUALITY LTDA | 08/05/2014 | NFE nr 12288 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 225,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 08/05/2014 | NFE nr 16691 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 148,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 16691 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 148,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 08/05/2014 | NFE nr 16677 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 28,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 16677 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 28,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 08/05/2014 | NFE nr 16679 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 22,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/05/2014 | NFE nr 16679 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 22,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 6.489,05 | 6.489,05 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/05/2014 | NFE nr 5255 ser 1 de PREF MUNIC DE CAMOBI | | 135,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/05/2014 | NFE nr 5255 ser 1 de PREF MUNIC DE CAMOBI | 135,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/05/2014 | NFE nr 5257 ser 1 de MUNICIPIO DE INDAIAL | | 339,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/05/2014 | NFE nr 5257 ser 1 de MUNICIPIO DE INDAIAL | 339,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/05/2014 | NFE nr 5258 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | | 80,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/05/2014 | NFE nr 5258 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 80,00 | |
| 000000005 | Caixa | 09/05/2014 | NFE nr 5256 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | 100,00 | |
| 0000010134 | MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE | 09/05/2014 | NFE nr 5256 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | 100,00 | |



LIVRO DIÁRIO GERAL

000124

Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00022 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415
 CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 09/05/2014 | NFE nr 10050 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | 1.124,95 | |
| 000000005 | Caixa | 09/05/2014 | NFE nr 10050 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | | 1.124,95 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 09/05/2014 | NFE nr 9026 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 796,00 | |
| 000000005 | Caixa | 09/05/2014 | NFE nr 9026 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 796,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 09/05/2014 | NFE nr 2655 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 4.815,00 | |
| 000000005 | Caixa | 09/05/2014 | NFE nr 2655 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 4.815,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 7.389,95 | 7.389,95 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/05/2014 | NFE nr 5262 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 1.560,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/05/2014 | NFE nr 5262 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 1.560,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/05/2014 | NFE nr 5259 ser 1 de NOVA-PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTU RAIS LTDA - ME | | 2.937,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/05/2014 | NFE nr 5259 ser 1 de NOVA-PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTU RAIS LTDA - ME | 2.937,00 | |
| 000011221 | GERAÇÃO MATERIAIS PARA MO | 10/05/2014 | NFE nr 5261 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 100,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/05/2014 | NFE nr 5261 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 100,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.597,00 | 4.597,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/05/2014 | NFE nr 5266 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 112,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/05/2014 | NFE nr 5266 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 112,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/05/2014 | NFE nr 5263 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | | 1.877,76 |
| 000000005 | Caixa | 12/05/2014 | NFE nr 5263 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 1.877,76 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/05/2014 | NFE nr 5265 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 199,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/05/2014 | NFE nr 5265 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 199,00 | |
| 000000005 | Caixa | 12/05/2014 | NFE nr 5264 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 310,00 |
| 000011080 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | 12/05/2014 | NFE nr 5264 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 310,00 | |
| 000000005 | Caixa | 12/05/2014 | NFE nr 15246 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 878,46 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 12/05/2014 | NFE nr 15246 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 878,46 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/05/2014 | NFE nr 16732 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 272,00 | |
| 000000005 | Caixa | 12/05/2014 | NFE nr 16732 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 272,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.649,22 | 3.649,22 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/05/2014 | NFE nr 5272 ser 1 de SESC | | 332,40 |
| 000000005 | Caixa | 13/05/2014 | NFE nr 5272 ser 1 de SESC | 332,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/05/2014 | NFE nr 5269 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 3.744,40 |
| 000000005 | Caixa | 13/05/2014 | NFE nr 5269 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.744,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/05/2014 | NFE nr 5270 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2.095,50 |
| 000000005 | Caixa | 13/05/2014 | NFE nr 5270 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.095,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/05/2014 | NFE nr 5268 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 13/05/2014 | NFE nr 5268 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/05/2014 | NFE nr 5267 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 420,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/05/2014 | NFE nr 5267 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 420,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/05/2014 | NFE nr 5271 ser 1 de ASSOC DE CRIADORES DE GADO HOLANDES | | 3.832,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/05/2014 | NFE nr 5271 ser 1 de ASSOC DE CRIADORES DE GADO HOLANDES | 3.832,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 13/05/2014 | NFE nr 96283 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 1.281,00 | |
| 000000005 | Caixa | 13/05/2014 | NFE nr 96283 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | | 1.281,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 11.756,09 | 11.756,09 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/05/2014 | NFE nr 5275 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 1.662,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 5275 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 1.662,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/05/2014 | NFE nr 5278 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 347,20 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 5278 ser 1 de SESC CARAZINHO | 347,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/05/2014 | NFE nr 5279 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 308,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 5279 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 308,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/05/2014 | NFE nr 5276 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 1.777,65 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 5276 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 1.777,65 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/05/2014 | NFE nr 5277 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 1.236,70 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 5277 ser 1 de SESC CARAZINHO | 1.236,70 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/05/2014 | NFE nr 5274 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 1.134,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 5274 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 1.134,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/05/2014 | NFE nr 5273 ser 1 de SIND RURAL DE BOSSOROCA | | 360,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 5273 ser 1 de SIND RURAL DE BOSSOROCA | 360,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 14/05/2014 | NFE nr 5280 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 263,50 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 5280 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 263,50 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 14/05/2014 | NFE nr 116897 ser 1 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA | 1.031,36 | |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 116897 ser 1 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA | | 1.031,36 |
| 000000005 | Caixa | 14/05/2014 | NFE nr 15281 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.583,58 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 14/05/2014 | NFE nr 15281 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.583,58 |
| TOTALS DO DIA | | | | 9.703,99 | 9.703,99 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/05/2014 | NFE nr 5283 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 252,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5283 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 252,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/05/2014 | NFE nr 5288 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 1.260,00 |
| | | | NFE nr 5288 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | |

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00023 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000125

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|--|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | | 1.260,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/05/2014 | NFE nr 5266 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 145,60 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5266 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 145,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/05/2014 | NFE nr 5267 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 62,61 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5287 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 62,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/05/2014 | NFE nr 5262 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 226,60 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5282 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 226,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/05/2014 | NFE nr 5285 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 451,25 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5265 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 451,25 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/05/2014 | NFE nr 5264 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 711,06 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5284 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 711,06 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/05/2014 | NFE nr 5261 ser 1 de SESC BAGE | | 663,43 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5261 ser 1 de SESC BAGE | 663,43 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/05/2014 | NFE nr 5290 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 110,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5290 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 110,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/05/2014 | NFE nr 5269 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 0,40 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 5289 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 0,40 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/05/2014 | NFE nr 31199 ser 1 de MARTINOX IMP COM E IND DE AÇO INOX LTDA | | 244,43 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 31199 ser 1 de MARTINOX IMP COM E IND DE AÇO INOX LTDA | 244,43 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/05/2014 | NFE nr 35802 ser 1 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTDS LTDA | | 642,16 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 35802 ser 1 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 642,16 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/05/2014 | NFE nr 74499 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | | 750,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/05/2014 | NFE nr 74499 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 750,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.919,74 | 5.919,74 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/05/2014 | NFE nr 5291 ser 1 de FUNDACAO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO - FUNCAP | | 2.440,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/05/2014 | NFE nr 5291 ser 1 de FUNDACAO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO - FUNCAP | 2.440,00 | |
| 000000005 | Caixa | 16/05/2014 | NFE nr 5292 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 30,00 |
| 0000011080 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | 16/05/2014 | NFE nr 5292 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 30,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.470,00 | 2.470,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/05/2014 | NFE nr 5293 ser 1 de OAB SANTO ANGELO | | 96,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/05/2014 | NFE nr 5293 ser 1 de OAB SANTO ANGELO | 96,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 96,00 | 96,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/05/2014 | NFE nr 5294 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA | | 40,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/05/2014 | NFE nr 5294 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA | 40,00 | |
| 000000005 | Caixa | 19/05/2014 | NFE nr 5295 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 10,00 |
| 0000010310 | SESC CARAZINHO | 19/05/2014 | NFE nr 5295 ser 1 de SESC CARAZINH D | 10,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 19/05/2014 | NF nr 673 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 863,57 |
| 000000005 | Caixa | 19/05/2014 | NF nr 673 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 863,57 | |
| 000000005 | Caixa | 19/05/2014 | NFE nr 15341 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 2.370,71 | |
| 0000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 19/05/2014 | NFE nr 15341 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 2.370,71 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 19/05/2014 | NFE nr 16676 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 144,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/05/2014 | NFE nr 16676 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 144,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 19/05/2014 | NFE nr 12797 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | | 1.062,38 |
| 000000005 | Caixa | 19/05/2014 | NFE nr 12797 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | 1.062,38 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 4.490,66 | 4.490,66 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/05/2014 | NFE nr 5298 ser 1 de SESC | | 457,11 |
| 000000005 | Caixa | 20/05/2014 | NFE nr 5296 ser 1 de SESC | 457,11 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/05/2014 | NFE nr 5297 ser 1 de GRUPO DE ARTE E CULTURA NATIVA AMIGOS DO RIO U I | | 640,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/05/2014 | NFE nr 5297 ser 1 de GRUPO DE ARTE E CULTURA NATIVA AMIGOS DO RIO U I | 640,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/05/2014 | NFE nr 5296 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 740,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/05/2014 | NFE nr 5296 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 740,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 20/05/2014 | NFE nr 16921 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 179,20 |
| 000000005 | Caixa | 20/05/2014 | NFE nr 16921 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 179,20 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 20/05/2014 | NFE nr 100384 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 1.404,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/05/2014 | NFE nr 100384 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 1.404,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.420,31 | 3.420,31 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/05/2014 | NFE nr 5301 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 747,60 |
| 000000005 | Caixa | 21/05/2014 | NFE nr 5301 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 747,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/05/2014 | NFE nr 5302 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 280,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/05/2014 | NFE nr 5302 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 280,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/05/2014 | NFE nr 5303 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 152,37 |
| 000000005 | Caixa | 21/05/2014 | NFE nr 5303 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 152,37 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/05/2014 | NFE nr 5299 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 250,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/05/2014 | NFE nr 5299 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 250,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| NFE nr 5300 ser 1 de PREF MUNIC DE XANXERE | | | | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00024 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415
 CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000126

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/05/2014 | | | 5.340,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/05/2014 | NFE nr 5300 ser 1 de PREF MUNIC DE XANXERE | 5.340,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/05/2014 | NFE nr 5305 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 93,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/05/2014 | NFE nr 5305 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 93,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/05/2014 | NFE nr 5304 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 300,00 |
| 000011071 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 21/05/2014 | NFE nr 5304 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 300,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/05/2014 | NFE nr 2729 ser 1 de MC CDMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 3.255,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/05/2014 | NFE nr 2729 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 3.255,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 10.417,97 | 10.417,97 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5317 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 840,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5317 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 840,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5313 ser 1 de SESC BAGE | | 2.632,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5313 ser 1 de SESC BAGE | 2.632,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5316 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 420,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5316 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 420,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5310 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 277,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5310 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 277,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5308 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 487,20 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5308 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 487,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5311 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 98,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5311 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 98,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5307 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 644,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5307 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 644,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 531a ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.108,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5318 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.108,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5315 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 125,22 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5315 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 125,22 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5306 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 101,58 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5306 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 101,58 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5312 ser 1 de SESC BAGE | | 1.015,80 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5312 ser 1 de SESC BAGE | 1.015,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5314 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 1.269,75 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5314 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 1.269,75 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5319 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5319 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/05/2014 | NFE nr 5309 ser 1 de INST ADVENTISTA SUL RIOGRANDENSE DE ED E ASSIS T SOCIAL | | 56,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 5309 ser 1 de INST ADVENTISTA SUL RIOGRANDENSE DE ED E ASSIS T SOCIAL | 56,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 22/05/2014 | NFE nr 2804 ser 1 de JM INDUSTRIA DE GANCHEIRAS LTDA ME | 4.140,00 | |
| 000000005 | Caixa | 22/05/2014 | NFE nr 2804 ser 1 de JM INDUSTRIA DE GANCHEIRAS LTDA ME | 4.140,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 13.265,34 | 13.265,34 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5324 ser 1 de SESC PELOTAS | | 1.680,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5324 ser 1 de SESC PELOTAS | 1.680,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5337 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 481,98 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5337 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 481,98 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5338 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 83,10 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5338 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 83,10 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5336 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 83,10 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5336 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 83,10 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5320 ser 1 de SESC | | 840,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5320 ser 1 de SESC | 840,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5323 ser 1 de SESC PELOTAS | | 1.039,44 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5323 ser 1 de SESC PELOTAS | 1.039,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5321 ser 1 de SESC | | 609,48 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5321 ser 1 de SESC | 609,48 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5328 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 223,26 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5328 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 223,26 | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

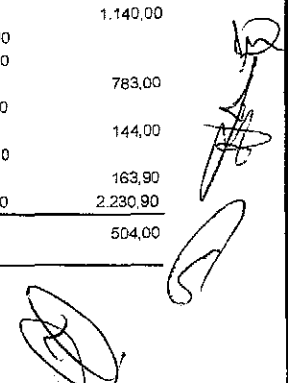
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00025 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000127

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---|------------|---|-----------|-----------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5329 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 187,83 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5329 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DD SUL | 187,83 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5330 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 4.164,78 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5330 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADD DO RID GRANDE DD SUL | 4.164,78 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5331 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RID GRANDE DD SUL | | 74,42 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5331 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DD RIO GRANDE DO SUL | 74,42 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5332 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 609,48 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5332 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 609,48 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5333 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DD RIO GRANDE DO SUL | | 660,27 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5333 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 660,27 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5334 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5334 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5335 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 62,61 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5335 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DD RIO GRANDE DD SUL | 62,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5327 ser 1 de SESC | | 555,16 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5327 ser 1 de SESC | 555,16 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5326 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | | 1.794,04 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5326 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 1.794,04 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/05/2014 | NFE nr 5339 ser 1 de ANTONIO IBANEZ GIORDANI | | 392,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 5339 ser 1 de ANTONIO IBANEZ GIORDANI | 392,00 | |
| 000000005 | Caixa | 23/05/2014 | NFE nr 15400 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 613,80 | |
| 000000052 | METALLD REVESTIMENTOS GAL TDTAIS DD DIA | 23/05/2014 | NFE nr 15400 ser 1 de METALLD REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 14.205,54 | 14.205,54 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/05/2014 | NFE nr 5340 ser 1 de FEDERACAO GAUCHA DE ORIENTACAO | | 1.500,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/05/2014 | NFE nr 5340 ser 1 de FEDERACAO GAUCHA DE ORIENTACAO | 1.500,00 | |
| 000000657 | Compras da Mercadorias e Produto | 24/05/2014 | NFE nr 14088 ser 1 de LDJAS FRICKE LTDA. | 132,30 | |
| 000000005 | Caixa | 24/05/2014 | NFE nr 14088 ser 1 de LOJAS FRICKE LTDA. | 132,30 | |
| | TOTAIS DO DIA | | | 1.632,30 | 1.632,30 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/05/2014 | NFE nr 5341 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 280,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/05/2014 | NFE nr 5341 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 280,00 | |
| 000000005 | Caixa | 26/05/2014 | NFE nr 5342 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL | | 10,00 |
| 000010831 | SESC - ADMINISTRACAO REGID | 26/05/2014 | NFE nr 5342 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 10,00 | |
| 000000657 | Compras da Mercadorias e Produto | 26/05/2014 | NFE nr 5343 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 174,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/05/2014 | NFE nr 5343 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 174,00 | |
| 000000657 | Compras da Mercadorias e Produto | 26/05/2014 | NFE nr 97454 ser 1 de PERGAZA CDMERCIO DE LAMINAS LTDA | 1.255,00 | |
| 000000005 | Caixa | 26/05/2014 | NFE nr 97454 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 1.255,00 | |
| | TOTAIS DO DIA | | | 1.719,00 | 1.719,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/05/2014 | NFE nr 5346 ser 1 de SESC | | 3.190,40 |
| 000000005 | Caixa | 27/05/2014 | NFE nr 5346 ser 1 de SESC | 3.190,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/05/2014 | NFE nr 5347 ser 1 de SESC | | 1.970,28 |
| 000000005 | Caixa | 27/05/2014 | NFE nr 5347 ser 1 de SESC | 1.970,28 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/05/2014 | NFE nr 5345 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL | | 30,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/05/2014 | NFE nr 5345 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 30,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/05/2014 | NFE nr 5344 ser 1 de SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | | 1.120,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/05/2014 | NFE nr 5344 ser 1 de SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 1.120,00 | |
| 000000005 | Caixa | 27/05/2014 | NFE nr 5348 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | | 50,00 |
| 000010134 | MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE | 27/05/2014 | NFE nr 5348 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | 50,00 | |
| 0000011080 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR | 27/05/2014 | NF nr 6 ser S de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.970,39 | |
| 000000005 | Caixa | 27/05/2014 | NF nr 6 ser S de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4.970,39 | |
| 000000218 | INJETBRAS INDUSTRIA DE MAQU | 27/05/2014 | NFE nr 1222 ser 1 de INJETBRAS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | 5.753,33 |
| 000000005 | Caixa | 27/05/2014 | NFE nr 1222 ser 1 de INJETBRAS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 5.753,33 | |
| | TOTAIS DO DIA | | | 17.084,40 | 17.084,40 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/05/2014 | NFE nr 5349 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 1.140,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/05/2014 | NFE nr 5349 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 1.140,00 | |
| 000000657 | Compras da Mercadorias e Produto | 28/05/2014 | NFE nr 12599 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 783,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/05/2014 | NFE nr 12599 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 783,00 | |
| 000000657 | Compras da Mercadorias e Produto | 28/05/2014 | NFE nr 17046 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 144,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/05/2014 | NFE nr 17046 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 144,00 | |
| 000000657 | Compras da Mercadorias e Produto | 28/05/2014 | NFE nr 1230 ser 1 de INJETBRAS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 163,90 | |
| 000000005 | Caixa | 28/05/2014 | NFE nr 1230 ser 1 de INJETBRAS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 163,90 | |
| | TOTAIS DO DIA | | | 2.230,90 | 2.230,90 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5350 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DD RIO GRANDE DO SUL | | 504,00 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

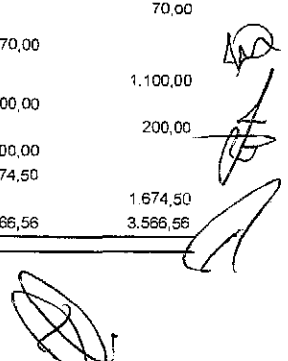
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00026 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000128

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|--|------------|------------|
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5350 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 504,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5353 ser 1 de SESC BAGE | | 141,27 |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5357 ser 1 de SESC | 141,27 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5357 ser 1 de SESC | | 252,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5357 ser 1 de SESC | 252,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5356 ser 1 de SESC | | 101,58 |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5356 ser 1 de SESC | 101,58 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5355 ser 1 de SESC | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5355 ser 1 de SESC | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5354 ser 1 de SESC | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5354 ser 1 de SESC | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5352 ser 1 de SESC BAGE | | 447,69 |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5352 ser 1 de SESC BAGE | 447,69 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5351 ser 1 de 1º BATALHAO DE COMUNICAÇÕES | | 1.120,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5351 ser 1 de 1º BATALHAO DE COMUNICAÇÕES | 1.120,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/05/2014 | NFE nr 5358 ser 1 de CARLA WOLF | | 252,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 5358 ser 1 de CARLA WOLF | 252,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 29/05/2014 | NFE nr 9292 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 638,10 | |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 9292 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 638,10 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 29/05/2014 | NFE nr 56619 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA | 501,00 | |
| 000000005 | Caixa | 29/05/2014 | NFE nr 56619 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA | | 501,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 4.235,23 | 4.235,23 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/05/2014 | NFE nr 5359 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 554,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/05/2014 | NFE nr 5359 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 554,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/05/2014 | NFE nr 5360 ser 1 de ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DD DISTRITO 4660 | | 2.513,70 |
| 000000005 | Caixa | 30/05/2014 | NFE nr 5360 ser 1 de ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DD DISTRITO 4660 | 2.513,70 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 30/05/2014 | NFE nr 17082 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 128,00 | |
| 000000005 | Caixa | 30/05/2014 | NFE nr 17082 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 128,00 |
| TOTAIS DD DIA | | | | 3.195,70 | 3.195,70 |
| 000000005 | Caixa | 31/05/2014 | ENERGIA | 1.048,00 | |
| 000000704 | Energia Elétrica | 31/05/2014 | PGTD ENERGIA ELETRICA | | 1.048,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/05/2014 | AGUA | 87,50 | |
| 000000709 | Consumo de Água | 31/05/2014 | TARIFA DE AGUA | | 87,50 |
| 000000005 | Caixa | 31/05/2014 | TELEFONE | 898,00 | |
| 000000841 | Despesas Telefônicas | 31/05/2014 | TARIFA DE TELEFONE | | 898,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/05/2014 | SALARIOS | 15.375,40 | |
| 000000920 | Salários | 31/05/2014 | PGTO SALARIOS | | 15.375,40 |
| 000000005 | Caixa | 31/05/2014 | FGTS | 1.119,75 | |
| 000000825 | FGTS | 31/05/2014 | PGTO FGTS | | 1.119,75 |
| 000000005 | Caixa | 31/05/2014 | INSS PRO LABORE | 79,64 | |
| 000000824 | Previdência Social | 31/05/2014 | PGTO INSS | | 79,64 |
| 000000005 | Caixa | 31/05/2014 | SIMPLES | 11.011,85 | |
| 000000962 | Impostos e Taxas Diversos | 31/05/2014 | PGTD SIMPLES NACIONAL | | 11.011,85 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 29.620,14 | 29.620,14 |
| TOTAIS DD MES | | | | 208.853,13 | 208.853,13 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/06/2014 | NFE nr 5361 ser 1 de LUIZ AGNELD CHAVES MARTINS - ME | | 400,00 |
| 000000005 | Caixa | 02/06/2014 | NFE nr 5361 ser 1 de LUIZ AGNELD CHAVES MARTINS - ME | 400,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/06/2014 | NFE nr 5362 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 90,00 |
| 000000005 | Caixa | 02/06/2014 | NFE nr 5362 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 90,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 490,00 | 490,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/06/2014 | NFE nr 5368 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 220,90 |
| 000000005 | Caixa | 03/06/2014 | NFE nr 5368 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 220,90 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/06/2014 | NFE nr 5388 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 203,16 |
| 000000005 | Caixa | 03/06/2014 | NFE nr 5368 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 203,16 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/06/2014 | NFE nr 5367 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 98,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/06/2014 | NFE nr 5367 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 98,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/06/2014 | NFE nr 5364 ser 1 de INST ADVENTISTA SUL RIOGRANDENSE DE ED E ASSIS T SOCIAL | | 70,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/06/2014 | NFE nr 5364 ser 1 de INST ADVENTISTA SUL RIOGRANDENSE DE ED E ASSIS T SOCIAL | 70,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/06/2014 | NFE nr 5363 ser 1 de CLUBE GAUCHO | | 1.100,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/06/2014 | NFE nr 5363 ser 1 de CLUBE GAUCHO | 1.100,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/06/2014 | NFE nr 5365 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS | | 200,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/06/2014 | NFE nr 5365 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS | 200,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 03/06/2014 | NFE nr 101937 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 1.674,50 | |
| 000000005 | Caixa | 03/06/2014 | NFE nr 101937 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 1.674,50 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.566,56 | 3.566,56 |



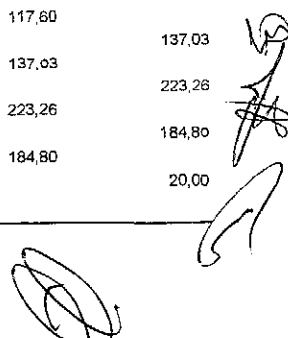
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00027 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000129

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/06/2014 | NFE nr 5376 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 746,54 |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 5376 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 746,54 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/06/2014 | NFE nr 5375 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 232,68 |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 5375 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 232,68 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/06/2014 | NFE nr 5370 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 296,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 5370 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 296,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/06/2014 | NFE nr 5369 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 2.208,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 5369 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 2.208,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/06/2014 | NFE nr 5374 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | | 10.980,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 5374 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | 10.980,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/06/2014 | NFE nr 5372 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 2.050,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 5372 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 2.050,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/06/2014 | NFE nr 5371 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 2.800,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 5371 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 2.800,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/06/2014 | NFE nr 5373 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 90,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 5373 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 90,00 | |
| 000000005 | Caixa | 04/06/2014 | NFE nr 12741 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 864,00 | |
| 000000228 | METALQUALITY LTDA | 04/06/2014 | NFE nr 12741 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 864,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 20.267,22 | 20.267,22 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/06/2014 | NFE nr 5378 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DD RIO GRANDE DO SUL | | 3.961,62 |
| 000000005 | Caixa | 05/06/2014 | NFE nr 5378 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.961,62 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/06/2014 | NFE nr 5377 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2.296,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/06/2014 | NFE nr 5377 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.296,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/06/2014 | NFE nr 5379 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 182,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/06/2014 | NFE nr 5379 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 182,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/06/2014 | NFE nr 518 ser 1 de BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME | 240,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/06/2014 | NFE nr 518 ser 1 de BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME | 240,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/06/2014 | NF nr 927 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 754,79 | |
| 000000005 | Caixa | 05/06/2014 | NF nr 927 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 754,79 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 7.434,41 | 7.434,41 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/06/2014 | NFE nr 5382 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 274,06 |
| 000000005 | Caixa | 06/06/2014 | NFE nr 5382 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 274,06 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/06/2014 | NFE nr 5381 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 265,92 |
| 000000005 | Caixa | 06/06/2014 | NFE nr 5381 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 265,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/06/2014 | NFE nr 5380 ser 1 de A.C. SCHMITT & CIA LTDA ME | | 220,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/06/2014 | NFE nr 5380 ser 1 de A.C. SCHMITT & CIA LTDA ME | 220,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/06/2014 | NFE nr 5384 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 20,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/06/2014 | NFE nr 5384 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 20,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/06/2014 | NFE nr 5383 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 170,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/06/2014 | NFE nr 5383 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 170,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/06/2014 | NFE nr 9383 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 342,00 | |
| 000000005 | Caixa | 06/06/2014 | NFE nr 9383 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 342,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/06/2014 | NFE nr 13094 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | 2.125,27 | |
| 000000005 | Caixa | 06/06/2014 | NFE nr 13094 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | 2.125,27 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.417,25 | 3.417,25 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/06/2014 | NFE nr 5385 ser 1 de ASSOCIACAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MATHILDE R | | 39,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/06/2014 | NFE nr 5385 ser 1 de ASSOCIACAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MATHILDE R | 39,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/06/2014 | NFE nr 5386 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | | 1.350,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/06/2014 | NFE nr 5386 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | 1.350,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/06/2014 | NFE nr 5387 ser 1 de CTG JDAO SDBRINHO | | 30,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/06/2014 | NFE nr 5387 ser 1 de CTG JDAO SDBRINHO | 30,00 | |
| 000000005 | Caixa | 09/06/2014 | NFE nr 12830 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 816,00 | |
| 000000228 | METALQUALITY LTDA | 09/06/2014 | NFE nr 12830 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 816,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 09/06/2014 | NFE nr 36442 ser 1 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 697,20 | |
| 000000005 | Caixa | 09/06/2014 | NFE nr 36442 ser 1 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 697,20 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 2.932,20 | 2.932,20 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/06/2014 | NFE nr 5389 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 117,60 |
| 000000005 | Caixa | 10/06/2014 | NFE nr 5389 ser 1 de SESC CARAZINHO | 117,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/06/2014 | NFE nr 5390 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 137,03 |
| 000000005 | Caixa | 10/06/2014 | NFE nr 5390 ser 1 de SESC CARAZINHO | 137,03 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/06/2014 | NFE nr 5391 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 223,26 |
| 000000005 | Caixa | 10/06/2014 | NFE nr 5391 ser 1 de SESC CARAZINHO | 223,26 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/06/2014 | NFE nr 5388 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 184,80 |
| 000000005 | Caixa | 10/06/2014 | NFE nr 5388 ser 1 de SESC CARAZINHO | 184,80 | |
| 000000005 | Caixa | 10/06/2014 | NFE nr 5392 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 20,00 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00028 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000130

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 000010859 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 10/06/2014 | NFE nr 5392 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 20,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/06/2014 | NFE nr 15547 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 175,00 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 10/06/2014 | NFE nr 15547 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 175,00 |
| 000000857 | Compras de Mercadorias e Produto | 10/06/2014 | NFE nr 102864 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 950,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/06/2014 | NFE nr 102664 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 950,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.807,69 | 1.807,69 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/06/2014 | NFE nr 5398 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 140,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/06/2014 | NFE nr 5398 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 140,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/06/2014 | NFE nr 5396 ser 1 de SESC | | 313,05 |
| 000000005 | Caixa | 11/06/2014 | NFE nr 5396 ser 1 de SESC | 313,05 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/06/2014 | NFE nr 5393 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 780,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/06/2014 | NFE nr 5393 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 780,00 | |
| 000011051 | METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 11/06/2014 | NFE nr 5395 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 262,30 | |
| 000000005 | Caixa | 11/06/2014 | NFE nr 5395 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | | 262,30 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 11/06/2014 | NFE nr 2884 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 2.165,00 | |
| 000000005 | Caixa | 11/06/2014 | NFE nr 2884 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 2.165,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 11/06/2014 | NFE nr 17264 ser 1 de NDVA CASA TINTAS LTDA | 143,00 | |
| 000000005 | Caixa | 11/06/2014 | NFE nr 17264 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 143,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.803,35 | 3.803,35 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/06/2014 | NFE nr 5400 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/06/2014 | NFE nr 5400 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 100,00 | |
| 000000095 | Caixa | 12/06/2014 | NFE nr 5401 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | | 28,00 |
| 000010002 | CLIENTES DIVERSOS | 12/06/2014 | NFE nr 5401 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | 28,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 128,00 | 128,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/06/2014 | NFE nr 5402 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 5402 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/06/2014 | NFE nr 5408 ser 1 de SESC | | 155,12 |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 5408 ser 1 de SESC | 155,12 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/06/2014 | NFE nr 5407 ser 1 de SESC | | 340,19 |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 5407 ser 1 de SESC | 340,19 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/06/2014 | NFE nr 5405 ser 1 de SESC | | 761,85 |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 5405 ser 1 de SESC | 761,85 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/06/2014 | NFE nr 5403 ser 1 de MONPAR CONSTRUÇÕES LTDA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 5403 ser 1 de MDNPAR CONSTRUÇOES LTDA | 100,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/06/2014 | NFE nr 5406 ser 1 de LIONS CLUBE DE SANTO ANGELO UNIVERSITARIO | | 20,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 5406 ser 1 de LIONS CLUBE DE SANTO ANGELO UNIVERSITARIO | 20,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/06/2014 | NFE nr 5409 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | | 2.750,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 5409 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | 2.750,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/06/2014 | NFE nr 5410 ser 1 de COORDENADORIA DAS ENTIDADES DE SENHORAS DE ROTARIANOS DO DISTRITO 4680 | | 195,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 5410 ser 1 de COORDENADORIA DAS ENTIDADES DE SENHORAS DE ROTARIANOS DO DISTRITO 4680 | 195,00 | |
| 000000005 | Caixa | 13/06/2014 | NFE nr 54004 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | | 100,00 |
| 000010002 | CLIENTES DIVERSOS | 13/06/2014 | NFE nr 54004 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | 100,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.472,95 | 4.472,95 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/06/2014 | NFE nr 5411 ser 1 de CTG CLUBE FARRDUPILHA | | 600,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/06/2014 | NFE nr 5411 ser 1 de CTG CLUBE FARROUPILHA | 600,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 600,00 | 600,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/06/2014 | NFE nr 5415 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 101,58 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5415 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 101,58 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/06/2014 | NFE nr 5416 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 235,20 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5416 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 235,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/06/2014 | NFE nr 5413 ser 1 de SESC | | 999,97 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5413 ser 1 de SESC | 999,97 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/06/2014 | NFE nr 5414 ser 1 de SESC | | 548,46 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5414 ser 1 de SESC | 548,46 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/06/2014 | NFE nr 5412 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | | 390,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5412 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | 390,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 16/06/2014 | NFE nr 5417 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 60,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5417 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 60,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 16/06/2014 | NFE nr 5418 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5418 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 100,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 16/06/2014 | NFE nr 9465 ser 1 de SPAK IND E CDM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 494,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 9465 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 494,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 2.929,21 | 2.929,21 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 17/06/2014 | NFE nr 5419 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 51,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/06/2014 | NFE nr 5419 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 51,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 17/06/2014 | NFE nr 17353 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 193,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/06/2014 | NFE nr 17353 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 193,00 |

A

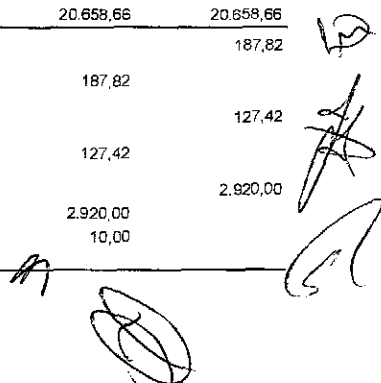
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00029 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55)3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000131

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 17/06/2014 | NFE nr 17346 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 130,00 | |
| 000000005 | Caixa | 17/06/2014 | NFE nr 17346 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 130,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 374,00 | 374,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/06/2014 | NFE nr 5420 ser 1 de ASSOC COM E IND DE SANTO ANGELO | | 360,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5420 ser 1 de ASSOC COM E IND DE SANTO ANGELO | 360,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/06/2014 | NFE nr 5422 ser 1 da MARA GORETE BACKES - ME | | 127,50 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5422 ser 1 de MARA GORETE BACKES - ME | 127,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/06/2014 | NFE nr 5423 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ANGELO | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 5423 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ANGELO | 120,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/06/2014 | NFE nr 17372 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 49,00 | |
| 000000005 | Caixa | 18/06/2014 | NFE nr 17372 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 49,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/06/2014 | NFE nr 6192 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | 335,40 | |
| 000000005 | Caixa | 16/06/2014 | NFE nr 6192 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | | 335,40 |
| 000000005 | Caixa | 18/06/2014 | NFE nr 15680 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 337,85 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 18/06/2014 | NFE nr 15680 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 337,85 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.329,75 | 1.329,75 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5428 ser 1 de SESC | | 563,46 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5426 ser 1 de SESC | 563,46 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5429 ser 1 de SESC | | 403,20 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5429 ser 1 de SESC | 403,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5425 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 602,44 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5425 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 602,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5424 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 980,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5424 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DD RIO GRANDE DO SUL | 980,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5430 ser 1 de SESC | | 3.201,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5430 ser 1 de SESC | 3.201,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5431 ser 1 de SESC | | 2.095,50 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5431 ser 1 de SESC | 2.095,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5427 ser 1 de THIELI MARTINS MESSINA | | 675,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5427 ser 1 de THIELI MARTINS MESSINA | 675,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5433 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5433 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO | 100,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5426 ser 1 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDID MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA | | 1.460,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5426 ser 1 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDID MANOEL LUCAS DE OLIVEIRA | 1.460,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/06/2014 | NFE nr 5454 ser 1 de ROTARY CLUB SANTO ANGELO | | 250,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5454 ser 1 de ROTARY CLUB SANTO ANGELO | 250,00 | |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NFE nr 5432 ser 1 de FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 10,00 |
| 0000011268 | FEDERACAO DAS INDUSTRIAS D | 20/06/2014 | NFE nr 5432 ser 1 de FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 10,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 20/06/2014 | NF nr 966 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 754,79 | |
| 000000005 | Caixa | 20/06/2014 | NF nr 966 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 754,79 |
| TOTALS DO DIA | | | | 11.095,39 | 11.095,39 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/06/2014 | NFE nr 36837 ser 1 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 136,86 | |
| 000000005 | Caixa | 21/06/2014 | NFE nr 36837 ser 1 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | | 136,86 |
| TOTALS DO DIA | | | | 136,86 | 136,86 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/06/2014 | NFE nr 5434 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 166,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/06/2014 | NFE nr 5434 ser 1 de SESC CARAZINH | 168,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/06/2014 | NFE nr 5435 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 406,35 |
| 000000005 | Caixa | 23/06/2014 | NFE nr 5435 ser 1 de SESC CARAZINHO | 406,35 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/06/2014 | NFE nr 5436 ser 1 de CTG RECORDANDO OS PAGOS | | 2.237,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/06/2014 | NFE nr 5436 ser 1 de CTG RECORDANDO OS PAGDS | 2.237,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/06/2014 | NFE nr 5437 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO | | 16.861,70 |
| 000000005 | Caixa | 23/06/2014 | NFE nr 5437 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO | 16.861,70 | |
| 000000005 | Caixa | 23/06/2014 | NFE nr 13033 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 244,80 | |
| 0000080226 | METALQUALITY LTDA | 23/06/2014 | NFE nr 13033 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 244,60 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 23/06/2014 | NFE nr 75749 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 740,81 | |
| 000000005 | Caixa | 23/06/2014 | NFE nr 75749 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | | 740,81 |
| TOTALS DO DIA | | | | 20.658,66 | 20.658,66 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/06/2014 | NFE nr 5443 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 187,82 |
| 000000005 | Caixa | 24/06/2014 | NFE nr 5443 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 187,82 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/06/2014 | NFE nr 5442 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 127,42 |
| 000000005 | Caixa | 24/06/2014 | NFE nr 5442 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 127,42 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/06/2014 | NFE nr 5438 ser 1 de CTG SINUELO DA SAUDADE | | 2.920,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/06/2014 | NFE nr 5438 ser 1 de CTG SINUELO DA SAUDADE | 2.920,00 | |
| 000011051 | METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 24/06/2014 | NFE nr 5440 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 10,00 | |
| | | | NFE nr 5440 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | | |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00030 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000132

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 000000005 | Caixa | 24/06/2014 | | | 10,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/06/2014 | NFE nr 5441 ser 1 de SESC | | 20,00 |
| 000010641 | SESC | 24/06/2014 | NFE nr 5441 ser 1 de SESC | 20,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/06/2014 | NFE nr 31778 ser 1 de MARTINOX IMP COM E IND DE AÇO INOX LTDA | 260,51 | |
| 000000005 | Caixa | 24/06/2014 | NFE nr 31778 ser 1 de MARTINOX IMP CDM E IND DE AÇO INOX LTDA | | 260,51 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/06/2014 | NFE nr 2949 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 1.140,00 | |
| 000000005 | Caixa | 24/06/2014 | NFE nr 2949 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 1.140,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/06/2014 | NFE nr 35592 ser 1 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA | 1.319,83 | |
| 000000005 | Caixa | 24/06/2014 | NFE nr 35592 ser 1 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA | | 1.319,83 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.985,58 | 5.985,58 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/06/2014 | NFE nr 5445 ser 1 de SESC | | 125,22 |
| 000000005 | Caixa | 25/06/2014 | NFE nr 5445 ser 1 de SESC | 125,22 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/06/2014 | NFE nr 5444 ser 1 de SESC | | 216,06 |
| 000000005 | Caixa | 25/06/2014 | NFE nr 5444 ser 1 de SESC | 216,06 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/06/2014 | NFE nr 5447 ser 1 de SESC | | 1.027,72 |
| 000000005 | Caixa | 25/06/2014 | NFE nr 5447 ser 1 de SESC | 1.027,72 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/06/2014 | NFE nr 5448 ser 1 de SESC | | 38,80 |
| 000000005 | Caixa | 25/06/2014 | NFE nr 5448 ser 1 de SESC | 38,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/06/2014 | NFE nr 5446 ser 1 de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL S ENAC AR/RS | | 70,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/06/2014 | NFE nr 5446 ser 1 de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL S ENAC AR/RS | 70,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.477,80 | 1.477,80 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/06/2014 | NFE nr 5453 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 320,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/06/2014 | NFE nr 5453 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 320,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/06/2014 | NFE nr 5451 ser 1 de LIONS CLUBE SANTO ANGELO TIARAJU | | 480,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/06/2014 | NFE nr 5451 ser 1 de LIONS CLUBE SANTO ANGELO TIARAJU | 480,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/06/2014 | NFE nr 5449 ser 1 de LIONS CLUBE SANTO ANGELO TIARAJU | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/06/2014 | NFE nr 5449 ser 1 de LIONS CLUBE SANTO ANGELO TIARAJU | 120,00 | |
| 000000005 | Caixa | 26/06/2014 | NFE nr 5450 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 20,00 |
| 000010859 | SESC - ADMINISTRACAD REGIO | 26/06/2014 | NFE nr 5450 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 20,00 | |
| 000010320 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 26/06/2014 | NFE nr 5452 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 4,50 | |
| 000000005 | Caixa | 26/06/2014 | NFE nr 5452 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 4,50 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 26/06/2014 | NFE nr 5824 ser 1 de DRGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA | 549,00 | |
| 000000005 | Caixa | 26/06/2014 | NFE nr 5824 ser 1 de ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA | | 549,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.493,50 | 1.493,50 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/06/2014 | NFE nr 5456 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 1.970,28 |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5456 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 1.970,28 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/06/2014 | NFE nr 5457 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 974,40 |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5457 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 974,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/06/2014 | NFE nr 5458 ser 1 de MINNER COMERCIAL LTDA - ME | | 480,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5458 ser 1 de MINNER COMERCIAL LTDA - ME | 480,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/06/2014 | NFE nr 5483 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSOES | | 796,50 |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5483 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSOES | 796,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/06/2014 | NFE nr 5459 ser 1 de FABIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | | 210,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5459 ser 1 de FABIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 210,00 | |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5462 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 10,00 |
| 000010859 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 27/06/2014 | NFE nr 5462 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 10,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 27/06/2014 | NFE nr 5461 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5461 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 100,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 27/06/2014 | NFE nr 5460 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 420,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5460 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 420,00 | |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5480 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 420,00 | |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 5455 ser 1 de MUNICIPID DE IJUI - PODER EXECUTIVO | | 30,00 |
| 000010134 | MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE | 27/06/2014 | NFE nr 5455 ser 1 de MUNICIPID DE IJUI - PODER EXECUTIVO | 30,00 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 27/06/2014 | NFE nr 15778 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1,50 |
| 000000005 | Caixa | 27/06/2014 | NFE nr 15778 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1,50 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 4.992,68 | 4.992,68 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/06/2014 | NFE nr 5464 ser 1 de LIONS CLUBE SANTO ANGELO TIARAJU | | 390,00 |
| 000000005 | Caixa | 28/06/2014 | NFE nr 5464 ser 1 de LIONS CLUBE SANTO ANGELO TIARAJU | 390,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/06/2014 | NFE nr 5465 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | | 10,00 |
| 000010002 | CLIENTES DIVERSOS | 28/06/2014 | NFE nr 5465 ser 1 de CLIENTES DIVERSOS | 10,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/06/2014 | NFE nr 17508 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 145,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/06/2014 | NFE nr 17508 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 145,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 545,00 | 545,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | NFE nr 5476 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 220,90 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5476 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 220,90 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | NFE nr 5475 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 554,40 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5475 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 554,40 | |
| | | | NFE nr 5474 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO | | |

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00031 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000133

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|------------|------------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | GRANDE DO SUL | | 223,26 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5474 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 223,26 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | NFE nr 5478 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 490,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5478 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 490,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | NFE nr 5477 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 134,40 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5477 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 134,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | NFE nr 5469 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 375,64 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5469 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 375,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | NFE nr 5466 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 62,61 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5466 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 62,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | NFE nr 5467 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 117,60 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5467 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 117,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/06/2014 | NFE nr 5468 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 218,40 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5468 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 218,40 | |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5471 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | | 30,00 |
| 0000010134 | MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE | 30/06/2014 | NFE nr 5471 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | 30,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 30/06/2014 | NFE nr 5472 ser 1 de VILMAR EUGENIO CEQUINATTO & CIA LTDA - ME | | 66,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5472 ser 1 de VILMAR EUGENIO CEQUINATTO & CIA LTDA - ME | 66,00 | |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 5473 ser 1 de RUBIA RAUBER RODRIGUEZ - ME | | 10,00 |
| 000011203 | RUBIA RAUBER RODRIGUEZ - M | 30/06/2014 | NFE nr 5473 ser 1 de RUBIA RAUBER RODRIGUEZ - ME | 10,00 | |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 13128 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 450,00 | |
| 000008228 | METALQUALITY LTDA | 30/06/2014 | NFE nr 13128 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 450,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 30/06/2014 | NFE nr 44609 ser 1 de BLUE BIRD COM IMP EXP PROD SERIGRAFIA LT | 1.137,00 | |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | NFE nr 44609 ser 1 de BLUE BIRD COM IMP EXP PROD SERIGRAFIA LT | 1.137,00 | |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | LUZ | 798,00 | |
| 000000704 | Energia Elétrica | 30/06/2014 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | | 798,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | AGUA | 79,00 | |
| 000000709 | Consumo de Água | 30/06/2014 | TARIFA DE AGUA | | 79,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | TELEFONE | 1.285,00 | |
| 000000841 | Despesas Telefônicas | 30/06/2014 | PGTO TELEFONE | | 1.285,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | SALARIOS | 15.375,40 | |
| 000000820 | Salários | 30/06/2014 | PGTO SALARIOS | | 15.375,40 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | FGTS | 2.071,61 | |
| 000000825 | FGTS | 30/06/2014 | PGTO FGTS | | 2.071,61 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | INSS PRO LABORE | 79,64 | |
| 000000824 | Previdência Social | 30/06/2014 | PGTO INSS | | 79,64 |
| 000000005 | Caixa | 30/06/2014 | SIMPLES | 6.739,11 | |
| 000000862 | Impostos e Taxas Diversos | 30/06/2014 | PGTO SIMPLES NACIONAL | | 6.739,11 |
| TOTALS DO DIA | | | | 30.517,97 | 30.517,97 |
| TOTALS DO MES | | | | 130.456,03 | 130.456,03 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/07/2014 | NFE nr 5480 ser 1 de SOCIEDADE DOS AMIGOS DE AGUA BOA | | 4.797,50 |
| 000000005 | Caixa | 01/07/2014 | NFE nr 5480 ser 1 de SOCIEDADE DOS AMIGOS DE AGUA BOA | 4.797,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/07/2014 | NFE nr 5479 ser 1 de SOCIEDADE DOS AMIGOS DE AGUA BOA | | 4.797,50 |
| 000000005 | Caixa | 01/07/2014 | NFE nr 5479 ser 1 de SOCIEDADE DOS AMIGOS DE AGUA BOA | 4.797,50 | |
| 000000005 | Caixa | 01/07/2014 | NFE nr 13148 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 945,00 | |
| 000008228 | METALQUALITY LTDA | 01/07/2014 | NFE nr 13148 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 945,00 |
| 000000005 | Caixa | 01/07/2014 | NFE nr 13149 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 945,00 | |
| 000008228 | METALQUALITY LTDA | 01/07/2014 | NFE nr 13149 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 945,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 01/07/2014 | NFE nr 104823 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 2.209,00 | |
| 000000005 | Caixa | 01/07/2014 | NFE nr 104823 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 2.209,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 01/07/2014 | NFE nr 121104 ser 1 de MOVELPAR IND COM E IMP LTDA | 1.134,93 | |
| 000000005 | Caixa | 01/07/2014 | NFE nr 121104 ser 1 de MOVELPAR IND COM E IMP LTDA | 1.134,93 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 14.828,93 | 14.828,93 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/07/2014 | NFE nr 5487 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 378,00 |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 5487 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 378,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/07/2014 | NFE nr 5486 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 251,61 |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 5486 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 251,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/07/2014 | NFE nr 5485 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 223,26 |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 5485 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 223,26 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/07/2014 | NFE nr 5484 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 187,83 |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 5484 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 187,83 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/07/2014 | NFE nr 5483 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 457,11 |

h

120

LIVRO DIÁRIO GERAL

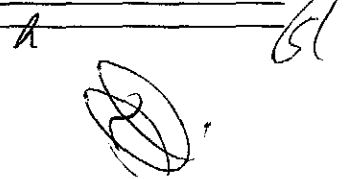
Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUÁ CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00032 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000134

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/07/2014 | | | 457,11 |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | GRANDE DO SUL NFE nr 5483 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 457,11 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/07/2014 | GRANDE DO SUL NFE nr 5488 ser 1 de MUNICIPIO DE BLUMENAU | | 12.152,14 |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 5488 ser 1 de MUNICIPIO DE BLUMENAU | 12.152,14 | |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 5489 ser 1 | | 10,00 |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 5489 ser 1 | 10,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/07/2014 | NFE nr 17559 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 99,00 | |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 17559 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 99,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/07/2014 | NFE nr 17553 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 72,00 | |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 17553 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 72,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/07/2014 | NFE nr 10495 ser 1 de CENTRO PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | 1.193,60 | |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 10495 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | | 1.193,60 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/07/2014 | NFE nr 5365358 ser 1 de REGINALDD RIBEIRO 41529790034 | 82,20 | |
| 000000005 | Caixa | 02/07/2014 | NFE nr 5385358 ser 1 de REGINALDO RIBEIRO 41529790034 | | 82,20 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 15.106,75 | 15.106,75 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 03/07/2014 | NFE nr 17592 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 27,00 | |
| 000000005 | Caixa | 03/07/2014 | NFE nr 17592 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 27,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 27,00 | 27,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/07/2014 | NFE nr 5496 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE MATO QUEIMADO | | 600,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/07/2014 | NFE nr 5496 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE MATO QUEIMADO | 600,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/07/2014 | NFE nr 5494 ser 1 de CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CEDEDICA | | 170,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/07/2014 | NFE nr 5494 ser 1 de CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CEDEDICA | 170,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/07/2014 | NFE nr 5493 ser 1 de ANDRE MOREIRA PEREIRA | | 1.117,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/07/2014 | NFE nr 5493 ser 1 de ANDRE MOREIRA PEREIRA | 1.117,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/07/2014 | NFE nr 5491 ser 1 de PREF MUNIC DE MATO QUEIMADO | | 355,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/07/2014 | NFE nr 5491 ser 1 de PREF MUNIC DE MATO QUEIMADO | 355,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/07/2014 | NFE nr 5490 ser 1 de PREF MUNIC DE LAVRAS DO SUL | | 491,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/07/2014 | NFE nr 5490 ser 1 de PREF MUNIC DE LAVRAS DO SUL | 491,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/07/2014 | NFE nr 3028 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 2.380,00 | |
| 000000005 | Caixa | 04/07/2014 | NFE nr 3028 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 2.380,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.113,00 | 5.113,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/07/2014 | NFE nr 5499 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.025,50 |
| 000000005 | Caixa | 07/07/2014 | NFE nr 5499 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.025,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/07/2014 | NFE nr 5498 ser 1 de SESC | | 1.163,40 |
| 000000005 | Caixa | 07/07/2014 | NFE nr 5498 ser 1 de SESC | 1.163,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/07/2014 | NFE nr 5497 ser 1 de SESC | | 4.158,98 |
| 000000005 | Caixa | 07/07/2014 | NFE nr 5497 ser 1 de SESC | 4.158,98 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/07/2014 | NFE nr 5500 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 507,90 |
| 000000005 | Caixa | 07/07/2014 | NFE nr 5500 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 507,90 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/07/2014 | NFE nr 100516 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 479,00 | |
| 000000005 | Caixa | 07/07/2014 | NFE nr 100516 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | | 479,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/07/2014 | NFE nr 9656 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 1.293,15 | |
| 000000005 | Caixa | 07/07/2014 | NFE nr 9656 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 1.293,15 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 07/07/2014 | NFE nr 41083 ser 1 de WS MAQUINAS LTDA | 372,00 | |
| 000000005 | Caixa | 07/07/2014 | NFE nr 41083 ser 1 de WS MAQUINAS LTDA | | 372,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 8.999,93 | 8.999,93 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/07/2014 | NFE nr 5503 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 354,56 |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 5503 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 354,56 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/07/2014 | NFE nr 5505 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 299,16 |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 5505 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 299,16 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/07/2014 | NFE nr 5502 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 1.672,64 |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 5502 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 1.672,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/07/2014 | NFE nr 5504 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 967,44 |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 5504 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 967,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/07/2014 | NFE nr 5501 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 660,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 5501 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 660,00 | |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 5506 ser 1 | 200,00 | |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 5506 ser 1 | | 200,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 08/07/2014 | NFE nr 6273 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | 323,70 | |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 6273 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | | 323,70 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 08/07/2014 | NFE nr 13533 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTOA | 1.062,56 | |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 13533 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTOA | | 1.062,56 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 08/07/2014 | NFE nr 17649 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 143,00 | |
| 000000005 | Caixa | 08/07/2014 | NFE nr 17649 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 143,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 5.683,06 | 5.683,06 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

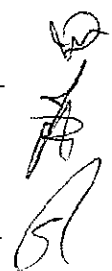
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00033 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000135

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/07/2014 | NFE nr 5510 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 498,60 |
| 000000005 | Caixa | 09/07/2014 | NFE nr 5510 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 498,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/07/2014 | NFE nr 5509 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 355,53 |
| 000000005 | Caixa | 09/07/2014 | NFE nr 5509 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 355,53 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/07/2014 | NFE nr 5508 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | | 2.254,60 |
| 000000005 | Caixa | 09/07/2014 | NFE nr 5508 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 2.254,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/07/2014 | NFE nr 5507 ser 1 de COLEGIO TEREZA VERZERI | | 350,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/07/2014 | NFE nr 5507 ser 1 de COLEGIO TEREZA VERZERI | 350,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 09/07/2014 | NFE nr 17673 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 26,00 | |
| 000000005 | Caixa | 09/07/2014 | NFE nr 17673 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 26,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.484,73 | 3.484,73 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/07/2014 | NFE nr 5511 ser 1 de 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 2.507,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/07/2014 | NFE nr 5511 ser 1 de 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 2.507,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 10/07/2014 | NFE nr 17701 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 65,00 | |
| 000000005 | Caixa | 10/07/2014 | NFE nr 17701 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 65,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 10/07/2014 | NF nr 1050 ser 3 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 755,42 | |
| 000000005 | Caixa | 10/07/2014 | NF nr 1050 ser 3 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 755,42 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.327,42 | 3.327,42 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/07/2014 | NFE nr 5518 ser 1 de CTG QUERENCIA DA SAUDADE | | 4.725,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/07/2014 | NFE nr 5518 ser 1 de CTG QUERENCIA DA SAUDADE | 4.725,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/07/2014 | NFE nr 5517 ser 1 de CTG QUERENCIA DA SAUDADE | | 4.725,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/07/2014 | NFE nr 5517 ser 1 de CTG QUERENCIA DA SAUDADE | 4.725,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/07/2014 | NFE nr 5513 ser 1 de LABORATORIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMETICOS LT DA - EPP | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/07/2014 | NFE nr 5513 ser 1 de LABORATORIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMETICOS LT DA - EPP | 50,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/07/2014 | NFE nr 5512 ser 1 de MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL | | 940,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/07/2014 | NFE nr 5512 ser 1 de MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL | 940,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 11/07/2014 | NFE nr 5515 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 356,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/07/2014 | NFE nr 5515 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 356,00 | |
| 000011051 | METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 11/07/2014 | NFE nr 5516 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 100,00 | |
| 000000005 | Caixa | 11/07/2014 | NFE nr 5516 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | | 100,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 10.886,00 | 10.886,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5528 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 117,60 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5528 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 117,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5524 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 126,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5524 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 126,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5522 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 126,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5522 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 126,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5527 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 62,61 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5527 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 62,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5523 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 62,61 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5523 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 62,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5521 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 62,61 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5521 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 62,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5529 ser 1 de CTG TRILHA SERRANA | | 1.040,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5529 ser 1 de CTG TRILHA SERRANA | 1.040,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5526 ser 1 de ROTARI CLUB SANTO ANGELO NORTE | | 250,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5526 ser 1 de ROTARI CLUB SANTO ANGELO NORTE | 250,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5520 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS | | 200,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5520 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS | 200,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5519 ser 1 de ROTARY CLUB DE SANTO ANGELO CENTRO NORTE | | 250,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5519 ser 1 de ROTARY CLUB DE SANTO ANGELO CENTRO NORTE | 250,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/07/2014 | NFE nr 5530 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 5530 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 50,00 | |
| 000000005 | Caixa | 14/07/2014 | NFE nr 13321 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 1.260,00 | |
| 000080228 | METALQUALITY LTOA | 14/07/2014 | NFE nr 13321 ser 1 de METALQUALITY LTOA | | 1.260,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.607,43 | 3.607,43 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/07/2014 | NFE nr 5536 ser 1 de SESC BAGE | | 631,56 |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5536 ser 1 de SESC BAGE | 631,56 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/07/2014 | NFE nr 5538 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 327,60 |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5538 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 327,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/07/2014 | NFE nr 5533 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 53,20 |
| | | | NFE nr 5533 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 53,20 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

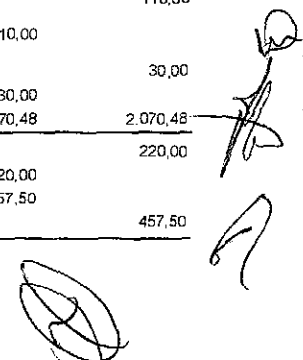
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00034 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000136

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | | 59,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/07/2014 | NFE nr 5535 ser 1 de SESC BAGE | | 1.939,62 |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5535 ser 1 de SESC BAGE | 1.939,62 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/07/2014 | NFE nr 5537 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 187,83 |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5537 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 187,83 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/07/2014 | NFE nr 5531 ser 1 de CDLEGIO TEREZA VERZERI | | 30,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5531 ser 1 de CDLEGIO TEREZA VERZERI | 30,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/07/2014 | NFE nr 5539 ser 1 de COORDENADRIA DAS ENTIDADES DE SENHORAS DE ROTARIANOS DO DISTRITO 4660 | | 1.032,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5539 ser 1 de COORDENADRIA DAS ENTIDADES DE SENHORAS DE ROTARIANOS DO DISTRITO 4660 | 1.032,00 | |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5532 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | | 20,00 |
| 000011247 | MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 15/07/2014 | NFE nr 5532 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO | 20,00 | |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5534 ser 1 | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 5534 ser 1 | 50,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/07/2014 | NFE nr 22544 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDDS LTDA | 3.120,00 | |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 22544 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDDS LTDA | | 3.120,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/07/2014 | NFE nr 13340 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 67,50 | |
| 000000005 | METALQUALITY LTDA | 15/07/2014 | NFE nr 13340 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 67,50 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 7.459,31 | 7.459,31 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/07/2014 | NFE nr 5542 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 613,20 |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 5542 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 613,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/07/2014 | NFE nr 5546 ser 1 de SES | | 121,88 |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 5546 ser 1 de SES | 121,88 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/07/2014 | NFE nr 5541 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIDNAL ND ESTADD DO RIO GRANDE DD SUL | | 637,89 |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 5541 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIDNAL ND ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 637,89 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/07/2014 | NFE nr 5544 ser 1 de SES | | 304,74 |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 5544 ser 1 de SES | 304,74 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/07/2014 | NFE nr 5545 ser 1 de SES | | 137,03 |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 5545 ser 1 de SES | 137,03 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/07/2014 | NFE nr 5540 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULID VARGAS | | 650,02 |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 5540 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULID VARGAS | 650,02 | |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 5543 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL | | 30,00 |
| 000010859 | SESC - ADMINISTRACAO REGID | 16/07/2014 | NFE nr 5543 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL | 30,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 16/07/2014 | NFE nr 36099 ser 1 de INDUSTRIAS VITÓRIA LTDA | 941,78 | |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 36099 ser 1 de INDUSTRIAS VITÓRIA LTDA | | 941,78 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 16/07/2014 | NFE nr 3064 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 8.250,00 | |
| 000000005 | Caixa | 16/07/2014 | NFE nr 3064 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 8.250,00 | |
| TOTAIS DD DIA | | | | 11.686,54 | 11.686,54 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/07/2014 | NFE nr 5547 ser 1 de GRALL - COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP | | 1.230,00 |
| 000000005 | Caixa | 17/07/2014 | NFE nr 5547 ser 1 de GRALL - COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP | 1.230,00 | |
| 000000005 | Caixa | 17/07/2014 | NFE nr 5548 ser 1 de SESC | | 30,00 |
| 000000005 | SESC | 17/07/2014 | NFE nr 5548 ser 1 de SESC | 30,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5555 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIDNAL ND ESTADD DO RIO GRANDE DD SUL | | 42,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5555 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 42,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5557 ser 1 de SESC | | 302,40 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5557 ser 1 de SESC | 302,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5549 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 19,60 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5549 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 19,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5556 ser 1 de SESC | | 578,80 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5556 ser 1 de SESC | 578,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5550 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 297,68 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5550 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 297,68 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5552 ser 1 de CLUBE GAUCHO | | 80,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5552 ser 1 de CLUBE GAUCHO | 80,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5554 ser 1 de CEZAR V ALOY | | 610,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5554 ser 1 de CEZAR V ALOY | 610,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5553 ser 1 de COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP | | 110,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5553 ser 1 de COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA - EPP | 110,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/07/2014 | NFE nr 5551 ser 1 de CLUBE GAUCHO | | 30,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/07/2014 | NFE nr 5551 ser 1 de CLUBE GAUCHO | 30,00 | |
| TOTAIS DD DIA | | | | 2.070,48 | 2.070,48 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/07/2014 | NFE nr 5559 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | | 220,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/07/2014 | NFE nr 5559 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | 220,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/07/2014 | NFE nr 13433 ser 1 de METALQUALITY LTDA | 457,50 | |
| 000000005 | METALQUALITY LTDA | 21/07/2014 | NFE nr 13433 ser 1 de METALQUALITY LTDA | | 457,50 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

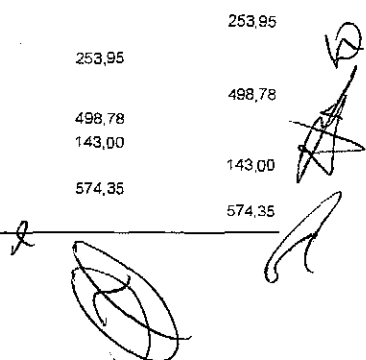
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00035 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000137

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/07/2014 | NFE nr 106989 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 572,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/07/2014 | NFE nr 106989 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 572,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/07/2014 | NF nr 2896 ser 1 de REPRESENTACOES TREMEA | 472,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/07/2014 | NF nr 2896 ser 1 de REPRESENTACOES TREMEA | | 472,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 21/07/2014 | NFE nr 17895 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 219,00 | |
| 000000005 | Caixa | 21/07/2014 | NFE nr 17895 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 219,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.940,50 | 1.940,50 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/07/2014 | NFE nr 5560 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 165,20 |
| 000000005 | Caixa | 22/07/2014 | NFE nr 5560 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 165,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/07/2014 | NFE nr 5562 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 536,60 |
| 000000005 | Caixa | 22/07/2014 | NFE nr 5562 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 536,60 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 22/07/2014 | NFE nr 5561 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 152,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/07/2014 | NFE nr 5561 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 152,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 22/07/2014 | NFE nr 17937 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 70,00 | |
| 000000005 | Caixa | 22/07/2014 | NFE nr 17937 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 70,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 923,80 | 923,80 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/07/2014 | NFE nr 5564 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 507,90 |
| 000000005 | Caixa | 23/07/2014 | NFE nr 5564 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 507,90 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/07/2014 | NFE nr 5566 ser 1 de PREF MUNIC DE XANXERE | | 5.170,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/07/2014 | NFE nr 5566 ser 1 de PREF MUNIC DE XANXERE | 5.170,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/07/2014 | NFE nr 5563 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 220,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/07/2014 | NFE nr 5563 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 220,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 23/07/2014 | NFE nr 5565 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/07/2014 | NFE nr 5565 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 50,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 5.947,90 | 5.947,90 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5581 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 252,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5581 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 252,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5583 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 265,92 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5583 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 265,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5585 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 94,18 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5585 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 94,18 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5567 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 327,60 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5567 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 327,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5570 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 700,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5570 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 700,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5572 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 700,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5572 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 700,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5573 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 227,14 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5573 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 227,14 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5576 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | | 105,32 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5576 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 105,32 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5580 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 274,06 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5580 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 274,06 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5584 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 519,74 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5584 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 519,74 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5568 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 563,46 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5568 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 563,46 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5569 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 555,18 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5569 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 555,18 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5574 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5574 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5575 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 187,82 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5575 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 187,82 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5582 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 253,95 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5582 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 253,95 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/07/2014 | NFE nr 5577 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 498,78 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 5577 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 498,78 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 24/07/2014 | NFE nr 17977 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 143,00 | |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 17977 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 143,00 |
| 000000005 | Caixa | 24/07/2014 | NFE nr 16092 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 574,35 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 24/07/2014 | NFE nr 16092 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 574,35 |



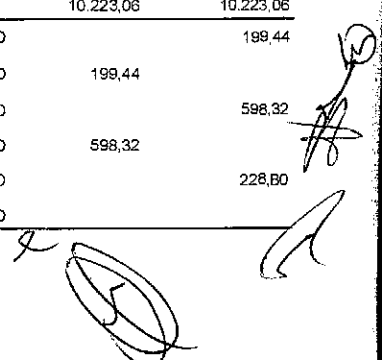
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00036 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415
 CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000138

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| TOTALS DO DIA | | | | 6.469,30 | 6.469,30 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/07/2014 | NFE nr 5588 ser 1 de SESC | | 2.169,92 |
| 000000005 | Caixa | 25/07/2014 | NFE nr 5588 ser 1 de SESC | 2.169,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/07/2014 | NFE nr 5586 ser 1 de MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA | | 160,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/07/2014 | NFE nr 5586 ser 1 de MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA | 160,00 | |
| 000000005 | Caixa | 25/07/2014 | NFE nr 5589 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 27,70 |
| 000010885 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 25/07/2014 | NFE nr 5589 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 27,70 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 25/07/2014 | NFE nr 5587 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 68,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/07/2014 | NFE nr 5587 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 68,00 | |
| 000000005 | Caixa | 25/07/2014 | NFE nr 16110 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 316,53 | |
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 25/07/2014 | NFE nr 16110 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 316,53 |
| TOTALS DO DIA | | | | 2.742,15 | 2.742,15 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/07/2014 | NFE nr 5590 ser 1 de ALEXANDRE DZECKSLER | | 1.004,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/07/2014 | NFE nr 5590 ser 1 de ALEXANDRE DZECKSLER | 1.004,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.004,00 | 1.004,00 |
| 0000010102 | MILTON RODRIGUES MIRANDA | 28/07/2014 | NFE nr 5591 ser 1 de MILTON RODRIGUES MIRANDA | 40,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/07/2014 | NFE nr 5591 ser 1 de MILTON RODRIGUES MIRANDA | | 40,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/07/2014 | NFE nr 6374 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | 327,60 | |
| 000000005 | Caixa | 28/07/2014 | NFE nr 6374 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | | 327,60 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/07/2014 | NFE nr 18032 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 11,00 | |
| 000000005 | Caixa | 28/07/2014 | NFE nr 18032 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 11,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 378,60 | 378,60 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/07/2014 | NFE nr 5598 ser 1 de SESC PELOTAS | | 33,24 |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 5598 ser 1 de SESC PELOTAS | 33,24 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/07/2014 | NFE nr 5595 ser 1 de SES | | 464,80 |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 5595 ser 1 de SES | 464,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/07/2014 | NFE nr 5594 ser 1 de SES | | 793,80 |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 5594 ser 1 de SES | 793,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/07/2014 | NFE nr 5597 ser 1 de SESC PELOTAS | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 5597 ser 1 de SESC PELOTAS | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/07/2014 | NFE nr 5596 ser 1 de ALBERTO ALOISIO SEIBERT | | 300,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 5596 ser 1 de ALBERTO ALOISIO SEIBERT | 300,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/07/2014 | NFE nr 5593 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR | | 288,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 5593 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR | 288,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/07/2014 | NFE nr 5592 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR | | 182,25 |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 5592 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR | 182,25 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 29/07/2014 | NFE nr 3196 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 2.040,00 | |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 3196 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 2.040,00 |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 16175 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 420,55 | |
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 29/07/2014 | NFE nr 16175 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 420,55 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 29/07/2014 | NFE nr 18048 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 90,00 | |
| 000000005 | Caixa | 29/07/2014 | NFE nr 18048 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 90,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.663,43 | 4.663,43 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/07/2014 | NFE nr 5604 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 252,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/07/2014 | NFE nr 5604 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 252,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/07/2014 | NFE nr 5600 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 694,40 |
| 000000005 | Caixa | 30/07/2014 | NFE nr 5600 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 694,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/07/2014 | NFE nr 5599 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 214,98 |
| 000000005 | Caixa | 30/07/2014 | NFE nr 5599 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 214,98 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/07/2014 | NFE nr 5603 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 680,38 |
| 000000005 | Caixa | 30/07/2014 | NFE nr 5603 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 680,38 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/07/2014 | NFE nr 5602 ser 1 de MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 6.760,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/07/2014 | NFE nr 5602 ser 1 de MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 6.760,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 30/07/2014 | NFE nr 5601 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | | 1.479,00 |
| 000000005 | Caixa | 30/07/2014 | NFE nr 5601 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | 1.479,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 30/07/2014 | NFE nr 5605 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 142,30 | |
| 000000005 | Caixa | 30/07/2014 | NFE nr 5605 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 142,30 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 10.223,06 | 10.223,06 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5610 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 199,44 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5610 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 199,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5613 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 598,32 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5613 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 598,32 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5614 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 228,80 |
| | | | NFE nr 5614 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | |



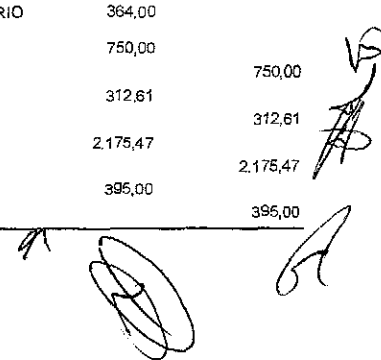
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00037 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000139

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | GRANDE DO SUL | 225,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5611 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 250,42 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5611 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 250,42 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5612 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 457,11 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5612 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 457,11 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5608 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 3.920,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5608 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 3.920,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5609 ser 1 de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | | 40,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5609 ser 1 de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 40,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5606 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5606 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA | 50,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5607 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 3.569,90 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5607 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 3.569,90 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 31/07/2014 | NFE nr 5616 ser 1 de LORENZON ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IM OVEIS LTDA | | 1.360,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5616 ser 1 de LORENZON ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IM OVEIS LTDA | 1.360,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 31/07/2014 | NFE nr 5617 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 21,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5617 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 21,00 | |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 5615 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | | 10,00 |
| 000010543 | MARIZA GUGEL DE BARROS | 31/07/2014 | NFE nr 5615 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | 10,00 | |
| 000000602 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 31/07/2014 | NFE nr 16201 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 42,30 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | NFE nr 16201 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 42,30 | |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | LUZ | 1.398,00 | |
| 000000704 | Energia Elétrica | 31/07/2014 | PGTO ENERGIA ELETRICA | | 1.398,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | AGUA | 115,00 | |
| 000000709 | Consumo de Água | 31/07/2014 | PGTO TARIFA DE AGUA | | 115,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | TELEFONE | 1.097,00 | |
| 000000841 | Despesas Telefônicas | 31/07/2014 | PGTO TELEFONE | | 1.097,00 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | SALARIOS | 14.561,40 | |
| 000000620 | Salários | 31/07/2014 | PGTO DE SALARIOS | | 14.561,40 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | FGTS | 1.353,27 | |
| 000000825 | FGTS | 31/07/2014 | PGTO FGTS | | 1.353,27 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | INSS PRO PABQRE | 79,64 | |
| 000000824 | Previdência Social | 31/07/2014 | PGTO INSS | | 79,64 |
| 000000005 | Caixa | 31/07/2014 | SIMPLES | 8.404,64 | |
| 000000862 | Impostos e Taxas Diversos | 31/07/2014 | PGTO SIMPLES NACIONAL | | 8.404,64 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 37.754,24 | 37.754,24 |
| TOTAIS DO MES | | | | 165.597,56 | 165.597,56 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/08/2014 | NFE nr 5619 ser 1 de LORENZON ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IM OVEIS LTDA | | 10,00 |
| 000000005 | Caixa | 01/08/2014 | NFE nr 5619 ser 1 de LORENZON ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IM OVEIS LTDA | 10,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/08/2014 | NFE nr 5618 ser 1 de SESC ALEGRETE | | 831,00 |
| 000000005 | Caixa | 01/08/2014 | NFE nr 5618 ser 1 de SESC ALEGRETE | 831,00 | |
| 000000005 | Caixa | 01/08/2014 | NFE nr 5620 ser 1 de MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | | 20,00 |
| 000011309 | MUNICIPIO DE BENTO GONCALV | 01/08/2014 | NFE nr 5620 ser 1 de MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES | 20,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 861,00 | 861,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/08/2014 | NFE nr 5621 ser 1 | | 300,00 |
| 000000005 | Caixa | 02/08/2014 | NFE nr 5621 ser 1 | 300,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/08/2014 | NFE nr 13146 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 143,00 | |
| 000000005 | Caixa | 02/08/2014 | NFE nr 18146 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 143,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 443,00 | 443,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 03/08/2014 | NFE nr 3228 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 825,00 | |
| 000000005 | Caixa | 03/08/2014 | NFE nr 3228 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 825,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 825,00 | 825,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/08/2014 | NFE nr 5624 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 3.068,81 |
| 000000005 | Caixa | 04/08/2014 | NFE nr 5624 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 3.068,81 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/08/2014 | NFE nr 5622 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 250,44 |
| 000000005 | Caixa | 04/08/2014 | NFE nr 5622 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL | 250,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 04/08/2014 | NFE nr 5623 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 364,00 |
| 000000005 | Caixa | 04/08/2014 | NFE nr 5623 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 364,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/08/2014 | NFE nr 77109 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 750,00 | |
| 000000005 | Caixa | 04/08/2014 | NFE nr 77109 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | | 750,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/08/2014 | NFE nr 32398 ser 1 de MARTINOX IMP COM E IND DE AÇO INDX LTOA | 312,61 | |
| 000000005 | Caixa | 04/08/2014 | NFE nr 32398 ser 1 de MARTINOX IMP COM E IND DE AÇO INDX LTOA | | 312,61 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/08/2014 | NFE nr 13960 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | 2.175,47 | |
| 000000005 | Caixa | 04/08/2014 | NFE nr 13960 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | | 2.175,47 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 04/08/2014 | NFE nr 18885 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDEDNIFICAÇÃO LTDA | 395,00 | |
| 000000005 | Caixa | 04/08/2014 | NFE nr 18885 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDEDNIFICAÇÃO LTDA | | 395,00 |



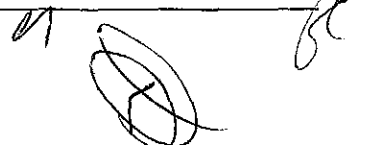
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00038 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415
 CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000140

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|----------|----------|
| 000000005 | Caixa | 04/08/2014 | NFE nr 16244 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA | 777,08 | |
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 04/08/2014 | NFE nr 16244 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA | | 777,08 |
| TOTALS DO DIA | | | | 8.093,41 | 8.093,41 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/08/2014 | NFE nr 5626 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA | | 100,10 |
| 000000005 | Caixa | 05/08/2014 | NFE nr 5626 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA | 100,10 | |
| 000000005 | Caixa | 05/08/2014 | NFE nr 5625 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 10,00 |
| 0000010648 | SESC SANTA MARIA | 05/08/2014 | NFE nr 5625 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 10,00 | |
| 0000080215 | METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 05/08/2014 | NFE nr 9752 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/08/2014 | NFE nr 9752 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 100,00 | |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/08/2014 | NFE nr 18891 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA | 420,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/08/2014 | NFE nr 18891 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA | 420,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 630,10 | 630,10 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/08/2014 | NFE nr 5632 ser 1 de COORDENADORIA NACIONAL DAS ENTIDADES DAS SEN HRAS DE ROTARIANOS DD BRASIL | | 1.200,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/08/2014 | NFE nr 5632 ser 1 de COORDENADORIA NACIONAL DAS ENTIDADES DAS SEN HRAS DE ROTARIANOS DD BRASIL | 1.200,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/08/2014 | NFE nr 5631 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 113,40 |
| 000000005 | Caixa | 06/08/2014 | NFE nr 5631 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 113,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/08/2014 | NFE nr 5627 ser 1 de SESC BAGE | | 259,87 |
| 000000005 | Caixa | 06/08/2014 | NFE nr 5627 ser 1 de SESC BAGE | 259,87 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/08/2014 | NFE nr 5628 ser 1 de SESC BAGE | | 124,85 |
| 000000005 | Caixa | 06/08/2014 | NFE nr 5628 ser 1 de SESC BAGE | 124,85 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/08/2014 | NFE nr 5629 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.120,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/08/2014 | NFE nr 5629 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.120,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 06/08/2014 | NFE nr 5630 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 196,00 |
| 000000005 | Caixa | 06/08/2014 | NFE nr 5630 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 196,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 06/08/2014 | NF nr 142 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 755,42 | |
| 000000005 | Caixa | 06/08/2014 | NF nr 142 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 755,42 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.769,34 | 3.769,34 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5638 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 3.315,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5638 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 3.315,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5637 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 113,85 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5637 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 113,85 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5633 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5633 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | 120,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5634 ser 1 de DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO | | 202,50 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5634 ser 1 de DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO | 202,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5636 ser 1 de PREF MUNIC DE DR BOZANO | | 450,00 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5636 ser 1 de PREF MUNIC DE DR BOZANO | 450,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5643 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 375,64 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5643 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 375,64 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5639 ser 1 de SES | | 1.970,28 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5639 ser 1 de SES | 1.970,28 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5641 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 498,60 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5641 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 498,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5640 ser 1 de SES | | 1.897,45 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5640 ser 1 de SES | 1.897,45 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 07/08/2014 | NFE nr 5642 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 235,20 |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5642 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 235,20 | |
| 000000005 | Caixa | 07/08/2014 | NFE nr 5635 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 20,00 |
| 0000010718 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 07/08/2014 | NFE nr 5635 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 20,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 9.198,52 | 9.198,52 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/08/2014 | NFE nr 5644 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO VALERIO DD SUL | | 750,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 5644 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO VALERIO DD SUL | 750,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/08/2014 | NFE nr 5647 ser 1 de OAB SANTO ANGELO | | 49,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 5647 ser 1 de OAB SANTO ANGELO | 49,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/08/2014 | NFE nr 5645 ser 1 de VANIPAR CDM DE PARAFUSOS E RDLAMENTOS LTDA | | 150,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 5645 ser 1 de VANIPAR CDM DE PARAFUSOS E RDLAMENTOS LTDA | 150,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/08/2014 | NFE nr 5645 ser 1 de Sesi PORTO ALEGRE | | 6.489,50 |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 5645 ser 1 de Sesi PORTO ALEGRE | 6.489,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/08/2014 | NFE nr 5648 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 480,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 5648 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 480,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/08/2014 | NFE nr 5651 ser 1 de SESC | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 5651 ser 1 de SESC | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/08/2014 | NFE nr 5650 ser 1 de SESC | | 216,06 |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 5650 ser 1 de SESC | 216,06 | |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 5649 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | | 150,00 |
| 0000010039 | PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | 08/08/2014 | NFE nr 5649 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | 150,00 | |
| 000000005 | Caixa | 08/08/2014 | NFE nr 16315 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA | 675,33 | |



LIVRO DIÁRIO GERAL

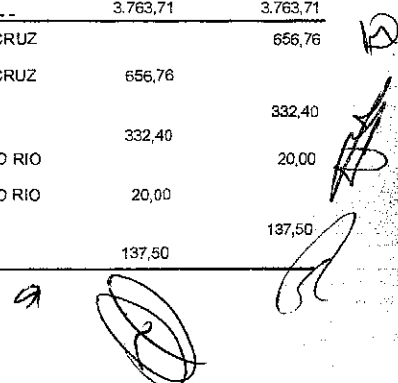
Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00039 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415

000141

CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 08/08/2014 | NFE nr 16315 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 675,33 |
| TOTALS DO DIA | | | | 9.186,69 | 9.186,69 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/08/2014 | NFE nr 5654 ser 1 de SIND RURAL DE SANTO ANGELO | | 840,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/08/2014 | NFE nr 5654 ser 1 de SIND RURAL DE SANTO ANGELO | 840,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/08/2014 | NFE nr 5653 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 304,74 |
| 000000005 | Caixa | 11/08/2014 | NFE nr 5653 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 304,74 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/08/2014 | NFE nr 5652 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 465,90 |
| 000000005 | Caixa | 11/06/2014 | NFE nr 5652 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 465,90 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 11/08/2014 | NFE nr 22928 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA | 3.207,00 | |
| 000000005 | Caixa | 11/08/2014 | NFE nr 22928 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA | | 3.207,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.817,64 | 4.817,64 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5655 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS | | 60,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5655 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS | 60,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5661 ser 1 de DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA - ME | | 1.160,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5661 ser 1 de DISTRIBUIDORA DE OVOS CAMPO VERDE LTDA - ME | 1.160,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5656 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 249,39 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5656 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 249,39 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5659 ser 1 de SESC | | 253,95 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5659 ser 1 de SESC | 253,95 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5664 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 12/06/2014 | NFE nr 5664 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5657 ser 1 de SESC PELOTAS | | 328,38 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5657 ser 1 de SESC PELOTAS | 328,38 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5660 ser 1 de SESC | | 411,60 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5660 ser 1 de SESC | 411,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5663 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 191,13 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5663 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 191,13 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/08/2014 | NFE nr 5658 ser 1 de SESC PELOTAS | | 249,30 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5658 ser 1 de SESC PELOTAS | 249,30 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/08/2014 | NFE nr 5662 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 5662 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 100,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/08/2014 | NFE nr 109360 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 2.776,00 | |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 109360 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 2.776,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/08/2014 | NFE nr 10125 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 740,68 | |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 10125 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 740,68 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/08/2014 | NFE nr 18321 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 212,00 | |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 18321 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 212,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/08/2014 | NFE nr 6455 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | 328,90 | |
| 000000005 | Caixa | 12/08/2014 | NFE nr 6455 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | | 328,90 |
| TOTALS DO DIA | | | | 7.112,12 | 7.112,12 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/08/2014 | NFE nr 5665 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS | | 84,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/08/2014 | NFE nr 5665 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS | 84,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/08/2014 | NFE nr 5667 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | | 1.646,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/08/2014 | NFE nr 5667 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | 1.646,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/08/2014 | NFE nr 5668 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 138,50 |
| 000000005 | Caixa | 13/08/2014 | NFE nr 5668 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 138,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/08/2014 | NFE nr 5666 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 420,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/08/2014 | NFE nr 5666 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 420,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 13/08/2014 | NFE nr 5669 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 140,00 |
| 000000005 | Caixa | 13/08/2014 | NFE nr 5669 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 140,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 13/08/2014 | NFE nr 10881 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | 1.260,21 | |
| 000000005 | Caixa | 13/08/2014 | NFE nr 10881 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA | | 1.260,21 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 13/08/2014 | NFE nr 18360 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | 75,00 | |
| 000000005 | Caixa | 13/08/2014 | NFE nr 18360 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA | | 75,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.763,71 | 3.763,71 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/08/2014 | NFE nr 5671 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTA CRUZ DO SUL | | 656,76 |
| 000000005 | Caixa | 14/08/2014 | NFE nr 5671 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTA CRUZ DO SUL | 656,76 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 14/08/2014 | NFE nr 5670 ser 1 de SESC | | 332,40 |
| 000000005 | Caixa | 14/08/2014 | NFE nr 5670 ser 1 de SESC | 332,40 | |
| 000000005 | Caixa | 14/08/2014 | NFE nr 5673 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 20,00 |
| 0000010858 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 14/08/2014 | NFE nr 5673 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 20,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 14/08/2014 | NFE nr 5672 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 137,50 |
| 000000005 | Caixa | 14/08/2014 | NFE nr 5672 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 137,50 | |



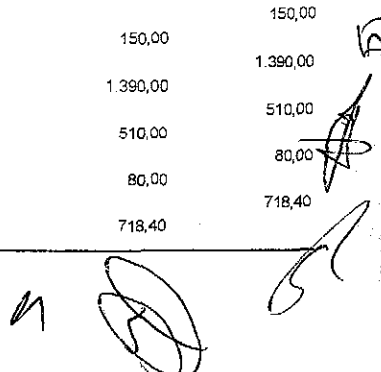
LIVRO DIÁRIO GERAL

000142

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00041 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55)3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5701 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 274,06 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5896 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 328,38 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5896 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 328,38 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5706 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.148,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5706 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.148,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5704 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 33,60 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5704 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 33,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5703 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 439,60 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5703 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 439,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5697 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 235,20 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5697 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 235,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5899 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 99,72 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5899 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 99,72 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5700 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 265,92 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5700 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 265,92 | |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 16472 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.362,79 | |
| 000000602 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 19/08/2014 | NFE nr 16472 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.362,79 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 14.692,51 | 14.692,51 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/08/2014 | NFE nr 5708 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 20/08/2014 | NFE nr 5708 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/08/2014 | NFE nr 5710 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 609,48 |
| 000000005 | Caixa | 20/08/2014 | NFE nr 5710 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 609,48 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/08/2014 | NFE nr 5712 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 164,19 |
| 000000005 | Caixa | 20/08/2014 | NFE nr 5712 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 164,19 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/08/2014 | NFE nr 5709 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 182,82 |
| 000000005 | Caixa | 20/08/2014 | NFE nr 5709 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 182,82 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/08/2014 | NFE nr 5711 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 285,60 |
| 000000005 | Caixa | 20/08/2014 | NFE nr 5711 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 285,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 20/08/2014 | NFE nr 5713 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 109,20 |
| 000000005 | Caixa | 20/08/2014 | NFE nr 5713 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 109,20 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 20/08/2014 | NFE nr 5714 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 133,50 |
| 000000005 | Caixa | 20/08/2014 | NFE nr 5714 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 133,50 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 20/08/2014 | NFE nr 10992 ser 1 de RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD A - ME | | 96,00 |
| 000000005 | Caixa | 20/08/2014 | NFE nr 10992 ser 1 de RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD A - ME | 96,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 1.807,59 | 1.807,59 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/08/2014 | NFE nr 5717 ser 1 de CLUBE DE MAES ORQUIDIA BRANCA ATAFONA | | 2.552,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/08/2014 | NFE nr 5717 ser 1 de CLUBE DE MAES ORQUIDIA BRANCA ATAFONA | 2.552,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/08/2014 | NFE nr 5722 ser 1 de OAB SANTO ANGELO | | 1.330,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/08/2014 | NFE nr 5722 ser 1 de OAB SANTO ANGELO | 1.330,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/08/2014 | NFE nr 5723 ser 1 de AGENCIA O SIQUEIRA TABORDA & BRUM LTDA | | 1.260,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/08/2014 | NFE nr 5723 ser 1 de AGENCIA O SIQUEIRA TABORDA & BRUM LTDA | 1.260,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/08/2014 | NFE nr 5720 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 406,32 |
| 000000005 | Caixa | 21/08/2014 | NFE nr 5720 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 406,32 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/08/2014 | NFE nr 5718 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 44,32 |
| 000000005 | Caixa | 21/08/2014 | NFE nr 5718 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 44,32 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/08/2014 | NFE nr 5721 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | | 196,00 |
| 000000005 | Caixa | 21/08/2014 | NFE nr 5721 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES | 196,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 21/08/2014 | NFE nr 5715 ser 1 de SES | | 611,50 |
| 000000005 | Caixa | 21/08/2014 | NFE nr 5715 ser 1 de SES | 611,50 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 8.400,14 | 8.400,14 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/08/2014 | NFE nr 5728 ser 1 de DELTASUL UTILIDADES LTDA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/08/2014 | NFE nr 5728 ser 1 de DELTASUL UTILIDADES LTDA | 100,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/08/2014 | NFE nr 5726 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 320,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/08/2014 | NFE nr 5726 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 320,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/08/2014 | NFE nr 5724 ser 1 | | 150,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/08/2014 | NFE nr 5724 ser 1 | 150,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/08/2014 | NFE nr 5725 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | | 1.390,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/09/2014 | NFE nr 5725 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | 1.390,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/08/2014 | NFE nr 5730 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | | 510,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/08/2014 | NFE nr 5730 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | 510,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/08/2014 | NFE nr 5729 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | | 80,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/08/2014 | NFE nr 5729 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA | 80,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/08/2014 | NFE nr 5727 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 718,40 |
| 000000005 | Caixa | 22/08/2014 | NFE nr 5727 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 718,40 | |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00040 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000143

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|----------|----------|
| 000000005 | Caixa | 14/08/2014 | NFE nr 16400 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 624,19 | |
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 14/08/2014 | NFE nr 16400 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 624,19 |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 14/08/2014 | NFE nr 125157 ser 1 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA | 1.169,99 | |
| 000000005 | Caixa | 14/08/2014 | NFE nr 125157 ser 1 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA | | 1.169,99 |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 14/08/2014 | NFE nr 3312 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 3.755,00 | |
| 000000005 | Caixa | 14/08/2014 | NFE nr 3312 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 3.755,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 6.695,84 | 6.695,84 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/08/2014 | NFE nr 5679 ser 1 de PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | | 320,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 5679 ser 1 de PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | 320,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/08/2014 | NFE nr 5674 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 320,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 5674 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 320,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/08/2014 | NFE nr 5675 ser 1 de ASSOC BRASILEIRA DE CRIADORES CHAROLES | | 1.130,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 5675 ser 1 de ASSOC BRASILEIRA DE CRIADORES CHAROLES | 1.130,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/08/2014 | NFE nr 5680 ser 1 de SESC PELOTAS | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 5680 ser 1 de SESC PELOTAS | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/08/2014 | NFE nr 5661 ser 1 de SESC PELOTAS | | 72,02 |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 5661 ser 1 de SESC PELOTAS | 72,02 | |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/08/2014 | NFE nr 5678 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 107,60 |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 5678 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 107,60 | |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 5677 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | | 10,00 |
| 000010039 | PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | 15/08/2014 | NFE nr 5677 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | 10,00 | |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 5676 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 10,00 |
| 000010718 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 15/08/2014 | NFE nr 5676 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 10,00 | |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/08/2014 | NFE nr 117570 ser 1 de ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | 193,20 |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 117570 ser 1 de ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | | 193,20 |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/08/2014 | NFE nr 36853 ser 1 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA | 1.074,56 | |
| 000000005 | Caixa | 15/08/2014 | NFE nr 36853 ser 1 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA | | 1.074,56 |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.268,17 | 3.268,17 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/08/2014 | NFE nr 5685 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | | 670,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 5685 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO | 670,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/08/2014 | NFE nr 5684 ser 1 de ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE S ALTO DO JACUI | | 180,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 5684 ser 1 de ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL HIP HOP DE S ALTO DO JACUI | 180,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/08/2014 | NFE nr 5682 ser 1 de PREF MUNIC DE VITORIA DAS MISSOES | | 676,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 5682 ser 1 de PREF MUNIC DE VITORIA DAS MISSOES | 676,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/08/2014 | NFE nr 5683 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE | | 1.280,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 5683 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE | 1.280,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/08/2014 | NFE nr 5688 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 274,06 |
| 000000005 | Caixa | 16/08/2014 | NFE nr 5688 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 274,06 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/08/2014 | NFE nr 5686 ser 1 de SESC | | 134,40 |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 5686 ser 1 de SESC | 134,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/08/2014 | NFE nr 5689 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 265,92 |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 5689 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 265,92 | |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 5687 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 40,00 |
| 000010718 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 18/08/2014 | NFE nr 5667 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 40,00 | |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/08/2014 | NFE nr 16457 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 130,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 5690 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 130,00 | |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/08/2014 | NFE nr 104097 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 506,00 | |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 104097 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA | 506,00 | |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 16457 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 536,97 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 18/08/2014 | NFE nr 16457 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 536,97 |
| 000000667 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/08/2014 | NFE nr 18430 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 143,00 | |
| 000000005 | Caixa | 18/08/2014 | NFE nr 18430 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 143,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 5.036,35 | 5.036,35 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5691 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 135,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5691 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 135,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5692 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 4.510,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5692 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 4.510,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5702 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | | 400,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5702 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR | 400,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5693 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE | | 850,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5693 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE | 850,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5707 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 4.309,02 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5707 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.309,02 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5705 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 187,82 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5705 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 187,82 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5698 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | | 113,40 |
| 000000005 | Caixa | 19/08/2014 | NFE nr 5698 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 113,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/08/2014 | NFE nr 5701 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 274,06 |

91

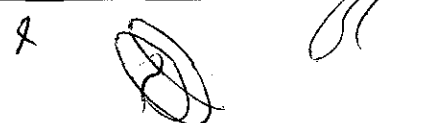
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Falha: 00042 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000144

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| 000000005 | Caixa | 22/08/2014 | NFE nr 5731 ser 1 de SES | | 10,00 |
| 000010646 | SES | 22/08/2014 | NFE nr 5731 ser 1 de SES | 10,00 | |
| 000000005 | Caixa | 22/08/2014 | NFE nr 16535 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.724,79 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 22/08/2014 | NFE nr 16535 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.724,79 |
| TOTALS DO DIA | | | | 5.003,19 | 5.003,19 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/08/2014 | NFE nr 5732 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 400,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/08/2014 | NFE nr 5732 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 400,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/08/2014 | NFE nr 5733 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA | | 40,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/08/2014 | NFE nr 5733 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA | 40,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 440,00 | 440,00 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5745 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | | 598,08 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5745 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 598,08 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5748 ser 1 de SESC PELOTAS | | 1.360,80 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5748 ser 1 de SESC PELOTAS | 1.360,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5736 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 113,40 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5736 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 113,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5738 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 492,57 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5738 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 492,57 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5742 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 2.734,71 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5742 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 2.734,71 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5747 ser 1 de SESC PELOTAS | | 1.454,25 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5747 ser 1 de SESC PELOTAS | 1.454,25 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5735 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 354,56 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5735 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 354,56 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5734 ser 1 de SESC | | 1.165,44 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5734 ser 1 de SESC | 1.165,44 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5741 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 1.688,40 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5741 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 1.688,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5739 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 268,80 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5739 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 268,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 25/08/2014 | NFE nr 5737 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 108,03 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5737 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 108,03 | |
| 000000857 | Compras de Mercadorias e Produto | 25/08/2014 | NFE nr 5748 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 25/08/2014 | NFE nr 5748 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 50,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 10.369,04 | 10.389,04 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/08/2014 | NFE nr 5749 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR | | 240,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/08/2014 | NFE nr 5749 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR | 240,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/08/2014 | NFE nr 5751 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 260,38 |
| 000000005 | Caixa | 26/08/2014 | NFE nr 5751 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 260,38 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 26/08/2014 | NFE nr 5752 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 166,20 |
| 000000005 | Caixa | 26/08/2014 | NFE nr 5752 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 166,20 | |
| 000000005 | Caixa | 26/08/2014 | NFE nr 5750 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | 40,00 | |
| 000010039 | PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | 26/08/2014 | NFE nr 5750 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA | | 40,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 26/08/2014 | NFE nr 5753 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 100,00 |
| 000000005 | Caixa | 26/08/2014 | NFE nr 5753 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 100,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 26/08/2014 | NFE nr 14723 ser 1 de CARDATEX INDUSTRIA E COM LTDA | | 1.068,90 |
| 000000005 | Caixa | 26/08/2014 | NFE nr 14723 ser 1 de CARDATEX INDUSTRIA E COM LTDA | 1.068,90 | |
| 000000005 | Caixa | 26/08/2014 | NFE nr 16566 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 50,00 | |
| 000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 26/08/2014 | NFE nr 16566 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 50,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.925,48 | 1.925,48 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/08/2014 | NFE nr 5759 ser 1 de CLUBE CULT RECR ESP CENTENARIO | | 1.020,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/08/2014 | NFE nr 5759 ser 1 de CLUBE CULT RECR ESP CENTENARIO | 1.020,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/08/2014 | NFE nr 5758 ser 1 de CLUBE CULT RECR ESP CENTENARIO | | 660,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/08/2014 | NFE nr 5758 ser 1 de CLUBE CULT RECR ESP CENTENARIO | 660,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/08/2014 | NFE nr 5760 ser 1 de ASSOCIACAO DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE JO VENS DO DISTRITO 4660 DE ROTARY INTERNATIONAL | | 460,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/08/2014 | NFE nr 5760 ser 1 de ASSOCIACAO DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE JO VENS DO DISTRITO 4660 DE ROTARY INTERNATIONAL | 460,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/08/2014 | NFE nr 5757 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 250,43 |
| 000000005 | Caixa | 27/08/2014 | NFE nr 5757 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 250,43 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/08/2014 | NFE nr 5754 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 563,46 |
| 000000005 | Caixa | 27/08/2014 | NFE nr 5754 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 563,46 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/08/2014 | NFE nr 5755 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 319,20 |
| 000000005 | Caixa | 27/08/2014 | NFE nr 5755 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 319,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 27/08/2014 | NFE nr 5756 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 1.344,00 |
| 000000005 | Caixa | 27/08/2014 | NFE nr 5756 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 1.344,00 | |



LIVRO DIÁRIO GERAL

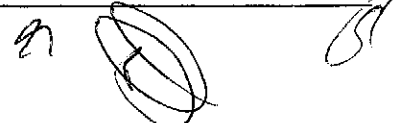
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00043 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000145

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|------------|------------|
| 0000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 27/08/2014 | NFE nr 3388 ser 1 de MC COMERCID DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 575,00 | |
| 0000000005 | Caixa | 27/08/2014 | NFE nr 3388 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 575,00 |
| TDTAIS DD DIA | | | | 5.192,09 | 5.192,09 |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/08/2014 | NFE nr 5761 ser 1 de MINNER COMERCIAL LTDA - ME | | 235,00 |
| 0000000005 | Caixa | 28/08/2014 | NFE nr 5761 ser 1 de MINNER COMERCIAL LTDA - ME | 235,00 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/08/2014 | NFE nr 5766 ser 1 de APAE | | 100,00 |
| 0000000005 | Caixa | 28/08/2014 | NFE nr 5766 ser 1 de APAE | 100,00 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/08/2014 | NFE nr 5763 ser 1 de SESC BAGE | | 385,09 |
| 0000000005 | Caixa | 28/08/2014 | NFE nr 5763 ser 1 de SESC BAGE | 385,09 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/08/2014 | NFE nr 5764 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.960,00 |
| 0000000005 | Caixa | 28/08/2014 | NFE nr 5764 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.960,00 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/08/2014 | NFE nr 5765 ser 1 de SES | | 110,80 |
| 0000000005 | Caixa | 28/08/2014 | NFE nr 5765 ser 1 de SES | 110,80 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 28/08/2014 | NFE nr 5762 ser 1 de SESC BAGE | | 124,65 |
| 0000000005 | Caixa | 28/08/2014 | NFE nr 5762 ser 1 de SESC BAGE | 124,65 | |
| 0000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/08/2014 | NFE nr 5767 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 150,00 |
| 0000000005 | Caixa | 28/08/2014 | NFE nr 5767 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 150,00 | |
| 0000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 28/08/2014 | NFE nr 18671 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | | 143,00 |
| 0000000005 | Caixa | 28/08/2014 | NFE nr 18671 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 143,00 | |
| TDTAIS DO DIA | | | | 3.208,54 | 3.208,54 |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/08/2014 | NFE nr 5774 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 320,00 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5774 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 320,00 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/08/2014 | NFE nr 5768 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 820,00 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5768 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 820,00 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/08/2014 | NFE nr 5769 ser 1 de PREF MUNIC DE ENTRE IJUIS | | 1.368,00 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5769 ser 1 de PREF MUNIC DE ENTRE IJUIS | 1.368,00 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/08/2014 | NFE nr 5772 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 1.702,28 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5772 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 1.702,28 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/08/2014 | NFE nr 5775 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 848,12 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5775 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 848,12 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/08/2014 | NFE nr 5776 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 268,80 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5776 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 268,80 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/08/2014 | NFE nr 5773 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 1.302,00 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5773 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 1.302,00 | |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 29/08/2014 | NFE nr 5771 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 336,00 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5771 ser 1 de SESC CARAZINHO | 336,00 | |
| 0000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 29/08/2014 | NFE nr 5770 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 70,00 |
| 0000000005 | Caixa | 29/08/2014 | NFE nr 5770 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 70,00 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 7.035,20 | 7.035,20 |
| 0000000005 | Caixa | 31/08/2014 | LUZ | 1.285,00 | |
| 0000000704 | Energia Elétrica | 31/08/2014 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | | 1.285,00 |
| 0000000005 | Caixa | 31/08/2014 | AGUA | 125,00 | |
| 0000000709 | Consumo de Água | 31/08/2014 | TARIFA DE AGUA | | 125,00 |
| 0000000005 | Caixa | 31/08/2014 | TELEFONE | 1.287,00 | |
| 0000000841 | Despesas Telefônicas | 31/08/2014 | TARIFA DE TELEFONE | | 1.287,00 |
| 0000000005 | Caixa | 31/08/2014 | SALARIOS | 14.561,40 | |
| 0000000820 | Salários | 31/08/2014 | PGTO SALARIOS | | 14.561,40 |
| 0000000005 | Caixa | 31/08/2014 | FGTS | 1.145,92 | |
| 0000000625 | FGTS | 31/08/2014 | PGTO FGTS | | 1.145,92 |
| 0000000005 | Caixa | 31/08/2014 | INSS PRO LABORE | 79,64 | |
| 0000000824 | Previdência Social | 31/08/2014 | PGTO INSS | | 79,64 |
| 0000000005 | Caixa | 31/08/2014 | SIMPLES | 7.468,90 | |
| 0000000862 | Impostos e Taxas Diversos | 31/08/2014 | PGTO SIMPLES NACIONAL | | 7.468,90 |
| TOTAIS DD DIA | | | | 25.952,86 | 25.952,86 |
| TOTAIS DD MES | | | | 145.767,53 | 145.767,53 |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 01/09/2014 | NFE nr 5779 ser 1 de FEIRA DE EXPOSICAO DE GIRUA EXPD GIRUA | | 850,00 |
| 0000000005 | Caixa | 01/09/2014 | NFE nr 5779 ser 1 de FEIRA DE EXPOSICAO DE GIRUA EXPOGIRUA | 850,00 | |
| 0000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 01/09/2014 | NFE nr 3154 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | | 4.350,00 |
| 0000000005 | Caixa | 01/09/2014 | NFE nr 3154 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA | 4.350,00 | |
| 0000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 01/09/2014 | NFE nr 14407 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | | 2.175,47 |
| 0000000005 | Caixa | 01/09/2014 | NFE nr 14407 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA | 2.175,47 | |
| 0000000131 | IRMAOS GALEAZI LTDA | 01/09/2014 | NFE nr 78097 ser 1 de IRMADS GALEAZI LTDA | | 722,44 |
| 0000000005 | Caixa | 01/09/2014 | NFE nr 78097 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA | 722,44 | |
| 0000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 01/09/2014 | NFE nr 10391 ser 0 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | | 1.121,20 |
| 0000000005 | Caixa | 01/09/2014 | NFE nr 10391 ser 0 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA | 1.121,20 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 9.219,11 | 9.219,11 |
| 0000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 02/09/2014 | NFE nr 5780 ser 1 de ASSOC DE CRIADORES DE GADO HOLANDES | | 635,00 |
| | | | NFE nr 5780 ser 1 de ASSOC DE CRIADORES DE GADO HOLANDES | | |



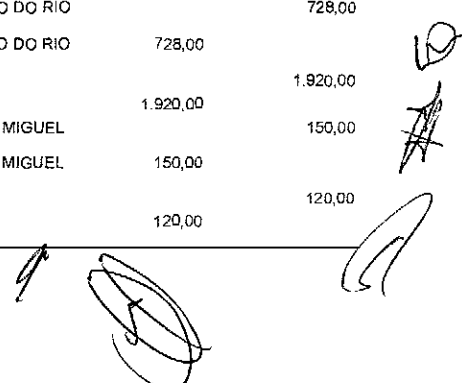
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Filial: 00044 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000146

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|
| 000000005 | Caixa | 02/09/2014 | | 535,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/09/2014 | NFE nr 168263 ser 1 de FARBEN S.A. INDUSTRIA QUIMICA | 596,17 | |
| 000000005 | Caixa | 02/09/2014 | NFE nr 168263 ser 1 de FARBEN S.A. INDUSTRIA QUIMICA | | 596,17 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 02/09/2014 | NFE nr 111987 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | 3.079,00 | |
| 000000005 | Caixa | 02/09/2014 | NFE nr 111987 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA | | 3.079,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias a Produto | 02/09/2014 | NFE nr 5781 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 100,00 | |
| 000000005 | Caixa | 02/09/2014 | NFE nr 5781 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 100,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.410,17 | 4.410,17 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/09/2014 | NFE nr 5782 ser 1 | | 534,75 |
| 000000005 | Caixa | 03/09/2014 | NFE nr 5782 ser 1 | 534,75 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 03/09/2014 | NFE nr 5786 ser 1 | | 80,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/09/2014 | NFE nr 5786 ser 1 | 80,00 | |
| 000000005 | Caixa | 03/09/2014 | NFE nr 16698 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 934,27 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 03/09/2014 | NFE nr 16698 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 934,27 |
| 000001292 | MUNICIPIO DE APUCARANA | 03/09/2014 | NFE nr 5784 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 50,00 | |
| 000000005 | Caixa | 03/09/2014 | NFE nr 5784 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 03/09/2014 | NFE nr 5783 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 10,00 |
| 000001279 | 1 REGIMENTO DE CAVALARIA M | 03/09/2014 | NFE nr 5783 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 10,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.609,02 | 1.609,02 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/09/2014 | NFE nr 5787 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 820,95 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5787 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 820,95 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/09/2014 | NFE nr 5793 ser 1 de SESC PELOTAS | | 2.095,50 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5793 ser 1 de SESC PELOTAS | 2.095,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/09/2014 | NFE nr 5794 ser 1 de SESC PELOTAS | | 2.762,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5794 ser 1 de SESC PELOTAS | 2.762,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/09/2014 | NFE nr 5788 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 427,30 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5788 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 427,30 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/09/2014 | NFE nr 5795 ser 1 de AMIZADE TENIS CLUBE | | 750,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5795 ser 1 de AMIZADE TENIS CLUBE | 750,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/09/2014 | NFE nr 5792 ser 1 | | 979,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5792 ser 1 | 979,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 05/09/2014 | NFE nr 5789 ser 1 de OAB SANTO ANGELO | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5789 ser 1 de OAB SANTO ANGELO | 50,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/09/2014 | NFE nr 658 ser 1 de BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME | 240,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 658 ser 1 de BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME | | 240,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/09/2014 | NFE nr 1960 ser 1 de ANA PAULA DA SILVA PORTO - ME | 870,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 1960 ser 1 de ANA PAULA DA SILVA PORTO - ME | | 870,00 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 16740 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTOA | 991,14 | |
| 000000052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 05/09/2014 | NFE nr 16740 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTOA | | 991,14 |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5791 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 40,00 | |
| 0000010716 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | 05/09/2014 | NFE nr 5791 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 40,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/09/2014 | NFE nr 5790 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 159,80 | |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5790 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 159,80 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 05/09/2014 | NFE nr 5796 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 70,00 | |
| 000000005 | Caixa | 05/09/2014 | NFE nr 5796 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 70,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 10.255,69 | 10.255,69 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5804 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 62,61 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5804 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 62,61 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5800 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 627,24 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5800 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 627,24 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5801 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 2.095,50 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5801 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.095,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5803 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 50,79 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5803 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 50,79 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5805 ser 1 de SECS DE ERECHIM | | 72,80 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5805 ser 1 de SECS DE ERECHIM | 72,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5799 ser 1 de SESC | | 531,84 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5799 ser 1 de SESC | 531,84 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5802 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 728,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5802 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 728,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5797 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | | 1.920,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5797 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 1.920,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 08/09/2014 | NFE nr 5798 ser 1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | | 150,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5798 ser 1 de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DAS MISSOES | 150,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 08/09/2014 | NFE nr 5806 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 120,00 |
| 000000005 | Caixa | 08/09/2014 | NFE nr 5806 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 120,00 | |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00045 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415
 CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000147

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|-----------|-----------|
| TOTAIS DO DIA | | | | 6.358,78 | 6.358,78 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/09/2014 | NFE nr 5809 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 5809 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/09/2014 | NFE nr 5810 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | | 304,70 |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 5810 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | 304,70 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/09/2014 | NFE nr 5808 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 249,30 |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 5808 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 249,30 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/09/2014 | NFE nr 5814 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 280,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 5814 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 280,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/09/2014 | NFE nr 5807 ser 1 de SESC | | 376,72 |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 5807 ser 1 de SESC | 376,72 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/09/2014 | NFE nr 5811 ser 1 de NOVA-PRODUCOES DE EVENTDS ARTISTICOS E CULTU RAIS LTDA - ME | | 5.510,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 5811 ser 1 de NOVA-PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICDS E CULTU RAIS LTDA - ME | 5.510,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/09/2014 | NFE nr 5812 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA PRATA | | 540,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 5812 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA PRATA | 540,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 09/09/2014 | NFE nr 5813 ser 1 de ALIANCA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA - ME | | 1.300,00 |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 5813 ser 1 de ALIANCA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA - ME | 1.300,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 09/09/2014 | NFE nr 3493 ser 1 de MC CDMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | 1.360,00 | |
| 000000005 | Caixa | 09/09/2014 | NFE nr 3493 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA | | 1.360,00 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 10.147,52 | 10.147,52 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/09/2014 | NFE nr 5815 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 406,32 |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 5815 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 406,32 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/09/2014 | NFE nr 5819 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.289,92 |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 5819 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.289,92 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/09/2014 | NFE nr 5816 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 487,20 |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 5816 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | 487,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/09/2014 | NFE nr 5823 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 210,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 5823 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 210,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/09/2014 | NFE nr 5820 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 459,20 |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 5820 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 459,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/09/2014 | NFE nr 5818 ser 1 de ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DO RIO GRANDE DO SUL | | 554,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 5818 ser 1 de ASSOCIACAO DOS CORREDDRES DE RUA DO RIO GRANDE DO SUL | 554,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/09/2014 | NFE nr 5817 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | | 1.682,00 |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 5817 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS | 1.682,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 10/09/2014 | NFE nr 5821 ser 1 de MUNICIPIO DE CARAZINHO | | 1.856,19 |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 5821 ser 1 de MUNICIPIO DE CARAZINHO | 1.856,19 | |
| 000000005 | Caixa | 10/09/2014 | NFE nr 16781 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.428,67 | |
| 0000080052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 10/09/2014 | NFE nr 16781 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.428,67 |
| TOTAIS DO DIA | | | | 8.373,50 | 8.373,50 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/09/2014 | NFE nr 5825 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 11/09/2014 | NFE nr 5825 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/09/2014 | NFE nr 5826 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 500,58 |
| 000000005 | Caixa | 11/09/2014 | NFE nr 5826 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | 500,58 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/09/2014 | NFE nr 5827 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 1.150,05 |
| 000000005 | Caixa | 11/09/2014 | NFE nr 5827 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 1.150,05 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/09/2014 | NFE nr 5824 ser 1 | | 350,00 |
| 000000005 | Caixa | 11/09/2014 | NFE nr 5824 ser 1 | 350,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 11/09/2014 | NFE nr 5828 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 1.259,80 |
| 000000005 | Caixa | 11/09/2014 | NFE nr 5828 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 1.259,80 | |
| TOTAIS DO DIA | | | | 3.487,23 | 3.487,23 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | NFE nr 5836 ser 1 de SESC ALEGRETE | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5836 ser 1 de SESC ALEGRETE | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | NFE nr 5834 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 587,09 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5834 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 587,09 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | NFE nr 5839 ser 1 de SESC PELOTAS | | 277,45 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5839 ser 1 de SESC PELOTAS | 277,45 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | NFE nr 5837 ser 1 de SESC ALEGRETE | | 232,68 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5837 ser 1 de SESC ALEGRETE | 232,68 | |
| | | | NFE nr 5835 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO | | |

a

7

57

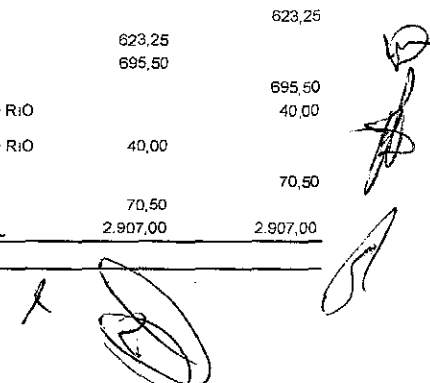
LIVRO DIÁRIO GERAL

000148

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00046 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|---|----------|----------|
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | GRANDE DO SUL | | 285,60 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5635 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 285,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | NFE nr 5838 ser 1 | | 181,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5838 ser 1 | 181,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | NFE nr 5830 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 161,00 | |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5830 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA | 161,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | NFE nr 5829 ser 1 de COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO | | 299,04 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5829 ser 1 de COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO | 299,04 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 12/09/2014 | NFE nr 5829 ser 1 de COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO | | 600,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5829 ser 1 de COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO | 600,00 | |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 16621 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 790,60 | |
| 000006052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 12/09/2014 | NFE nr 16821 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 790,60 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/09/2014 | NFE nr 5831 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 220,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5831 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 220,00 | |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5833 ser 1 de SESC BAGE | | 30,00 |
| 000010849 | SESC BAGE | 12/09/2014 | NFE nr 5833 ser 1 de SESC BAGE | 30,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 12/09/2014 | NFE nr 5840 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 220,00 |
| 000000005 | Caixa | 12/09/2014 | NFE nr 5840 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 220,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.950,26 | 3.950,26 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/09/2014 | NFE nr 5845 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 5845 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/09/2014 | NFE nr 5842 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 113,40 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 5842 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 113,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/09/2014 | NFE nr 5847 ser 1 de SESC RIO GRANDE | | 700,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 5847 ser 1 de SESC RIO GRANDE | 700,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/09/2014 | NFE nr 5841 ser 1 de SESC URUGUAIANA | | 249,30 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 5841 ser 1 de SESC URUGUAIANA | 249,30 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/09/2014 | NFE nr 5843 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 116,34 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 5843 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 116,34 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 15/09/2014 | NFE nr 5844 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | | 260,40 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 5844 ser 1 de SESC SANTO ANGELO | 260,40 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/09/2014 | NFE nr 6635 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | | 331,50 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 6635 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA | 331,50 | |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 16625 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.452,23 | |
| 000006052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 15/09/2014 | NFE nr 16825 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.452,23 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/09/2014 | NF nr 6411 ser 1 de REPRESENTACOES TREMEA | | 472,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NF nr 6411 ser 1 de REPRESENTACOES TREMEA | 472,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/09/2014 | NFE nr 23416 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA | | 3.154,20 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 23416 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA | 3.154,20 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 15/09/2014 | NFE nr 5846 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 110,00 |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 5846 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 110,00 | |
| 000000005 | Caixa | 15/09/2014 | NFE nr 5848 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | | 30,00 |
| 0000010134 | MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE | 15/09/2014 | NFE nr 5848 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO | 30,00 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 7.216,17 | 7.216,17 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/09/2014 | NFE nr 5850 ser 1 de SESC | | 1.408,04 |
| 000000005 | Caixa | 16/09/2014 | NFE nr 5850 ser 1 de SESC | 1.408,04 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/09/2014 | NFE nr 5849 ser 1 de SESC | | 537,60 |
| 000000005 | Caixa | 16/09/2014 | NFE nr 5849 ser 1 de SESC | 537,60 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/09/2014 | NFE nr 5851 ser 1 | | 190,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/09/2014 | NFE nr 5851 ser 1 | 190,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/09/2014 | NFE nr 5854 ser 1 de PREF MUNIC DE VITORIA DAS MISSDES | | 260,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/09/2014 | NFE nr 5854 ser 1 de PREF MUNIC DE VITORIA DAS MISSDES | 260,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 16/09/2014 | NFE nr 5852 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 1.379,88 |
| 000000005 | Caixa | 16/09/2014 | NFE nr 5852 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 1.379,88 | |
| 0000011051 | METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 16/09/2014 | NFE nr 5853 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | | 50,00 |
| 000000005 | Caixa | 16/09/2014 | NFE nr 5853 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME | 50,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 16/09/2014 | NFE nr 595567 ser 1 de REGINALDO RIBEIRO 41529790034 | | 170,50 |
| 000000005 | Caixa | 16/09/2014 | NFE nr 595567 ser 1 de REGINALDO RIBEIRO 41529790034 | 170,50 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 3.996,02 | 3.996,02 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/09/2014 | NFE nr 5855 ser 1 de SESC BAGE | | 1.477,75 |
| 000000005 | Caixa | 17/09/2014 | NFE nr 5855 ser 1 de SESC BAGE | 1.477,75 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 17/09/2014 | NFE nr 5856 ser 1 de SESC BAGE | | 623,25 |
| 000000005 | Caixa | 17/09/2014 | NFE nr 5856 ser 1 de SESC BAGE | 623,25 | |
| 000000005 | Caixa | 17/09/2014 | NFE nr 16868 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 695,50 | |
| 000006052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 17/09/2014 | NFE nr 16868 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 695,50 |
| 000000005 | Caixa | 17/09/2014 | NFE nr 5857 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 40,00 |
| 0000010613 | SESC - ADMINISTRACAO REGIO | 17/09/2014 | NFE nr 5857 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 40,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 17/09/2014 | NFE nr 5858 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 70,50 |
| 000000005 | Caixa | 17/09/2014 | NFE nr 5858 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 70,50 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 2.907,00 | 2.907,00 |



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00047 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000149

| Conta | Nome da Conta | Data | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|----------------------------------|------------|--|----------|----------|
| 000000802 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/09/2014 | NFE nr 5861 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | | 203,16 |
| 000000005 | Caixa | 18/09/2014 | NFE nr 5861 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | 203,16 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/09/2014 | NFE nr 5882 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 56,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/09/2014 | NFE nr 5882 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 56,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/09/2014 | NFE nr 5860 ser 1 de SESC ALEGRETE | | 1.551,20 |
| 000000005 | Caixa | 18/09/2014 | NFE nr 5860 ser 1 de SESC ALEGRETE | 1.551,20 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 18/09/2014 | NFE nr 5859 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 124,65 |
| 000000005 | Caixa | 18/09/2014 | NFE nr 5859 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL | 124,65 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/09/2014 | NFE nr 23 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS L TDA | 4.410,00 | |
| 000000005 | Caixa | 18/09/2014 | NFE nr 23 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS L TDA | | 4.410,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/09/2014 | NFE nr 43289 ser 2 de WS MAQUINAS LTDA. | 370,00 | |
| 000000005 | Caixa | 18/09/2014 | NFE nr 43289 ser 2 de WS MAQUINAS LTDA. | | 370,00 |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 18/09/2014 | NFE nr 11247 ser 1 de RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD A - ME | 45,00 | |
| 000000005 | Caixa | 18/09/2014 | NFE nr 11247 ser 1 de RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD A - ME | | 45,00 |
| 000000005 | Caixa | 18/09/2014 | NFE nr 16885 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 1.449,53 | |
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 18/09/2014 | NFE nr 16885 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 1.449,53 |
| TOTALS DO DIA | | | | 8.209,54 | 8.209,54 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/09/2014 | NFE nr 5864 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.582,50 |
| 000000005 | Caixa | 19/09/2014 | NFE nr 5864 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.582,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 19/09/2014 | NFE nr 5863 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | | 1.570,00 |
| 000000005 | Caixa | 19/09/2014 | NFE nr 5863 ser 1 de MP SARZEDAS - ME | 1.570,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 19/09/2014 | NFE nr 37858 ser 1 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA | 2.666,57 | |
| 000000005 | Caixa | 19/09/2014 | NFE nr 37858 ser 1 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA | | 2.666,57 |
| 000000005 | Caixa | 19/09/2014 | NFE nr 18903 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | 444,97 | |
| 000008052 | METALLO REVESTIMENTOS GAL | 19/09/2014 | NFE nr 18903 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA | | 444,97 |
| TOTALS DO DIA | | | | 6.254,04 | 6.254,04 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/09/2014 | NFE nr 5886 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 519,74 |
| 000000005 | Caixa | 22/09/2014 | NFE nr 5886 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 519,74 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/09/2014 | NFE nr 5865 ser 1 de ASSOC BRASILEIRA DE CRIADORES CHAROLES | | 540,00 |
| 000000005 | Caixa | 22/09/2014 | NFE nr 5865 ser 1 de ASSOC BRASILEIRA DE CRIADORES CHAROLES | 540,00 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 22/09/2014 | NFE nr 5867 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 151,20 |
| 000000005 | Caixa | 22/09/2014 | NFE nr 5867 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 151,20 | |
| TOTALS DO DIA | | | | 1.210,94 | 1.210,94 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5874 ser 1 de SESC | | 271,69 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5874 ser 1 de SESC | 271,69 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5878 ser 1 de SESC | | 113,40 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5878 ser 1 de SESC | 113,40 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5880 ser 1 de SESC BAGE | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5880 ser 1 de SESC BAGE | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5879 ser 1 de SESC BAGE | | 226,80 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5879 ser 1 de SESC BAGE | 226,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5872 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 110,80 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5872 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 110,80 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5873 ser 1 de SESC SANTA MARIA | | 138,50 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5873 ser 1 de SESC SANTA MARIA | 138,50 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5871 ser 1 de SESC ALEGRETE | | 182,82 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5871 ser 1 de SESC ALEGRETE | 182,82 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5875 ser 1 de SESC | | 105,26 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5875 ser 1 de SESC | 105,26 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5876 ser 1 de SESC | | 83,10 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5876 ser 1 de SESC | 83,10 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5868 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | | 2.386,55 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5868 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 2.386,55 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 23/09/2014 | NFE nr 5869 ser 1 de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DA REGIAO DAS MISSOES E NOROESTE DO RS LTOA | | 480,00 |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5869 ser 1 de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DA REGIAO DAS MISSOES E NDROESTE DO RS LTDA | 480,00 | |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 5870 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO | | 10,00 |
| 0000010167 | PREF MUNIC DE CERRO LARGO | 23/09/2014 | NFE nr 5870 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO | 10,00 | |
| 000000657 | Compras de Mercadorias e Produto | 23/09/2014 | NFE nr 19119 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA. | 28,00 | |
| 000000005 | Caixa | 23/09/2014 | NFE nr 19119 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTOA. | | 28,00 |
| TOTALS DO DIA | | | | 4.363,72 | 4.363,72 |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/09/2014 | NFE nr 5885 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 164,19 |
| 000000005 | Caixa | 24/09/2014 | NFE nr 5885 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 164,19 | |
| 000000602 | Venda de Mercadoria a Vista | 24/09/2014 | NFE nr 5889 ser 1 de SESC CARAZINHO | | 113,40 |
| 000000005 | Caixa | 24/09/2014 | NFE nr 5889 ser 1 de SESC CARAZINHO | 113,40 | |

