

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 21 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/03/2019	1111625507	22101.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011936550	9.731,56
Totais do dia 11:									78.041,33
12/03/2019	1111622620	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	179,27
12/03/2019	1111622621	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	179,27
12/03/2019	1111627132	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOMAGNA HOTEIS TURISMO LTDA	195,00
Totais do dia 12:									553,54
13/03/2019	1111622622	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.930,15
13/03/2019	1111622623	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	221,20
13/03/2019	1111622624	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	200,00
13/03/2019	1111622625	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	74,65
13/03/2019	1111622626	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.012,39
13/03/2019	1111622627	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	35,15
13/03/2019	1111622628	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	170,84
13/03/2019	1111625368	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	9.282,01
13/03/2019	1111625369	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	331,87
13/03/2019	1111625370	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	789,04
13/03/2019	1111625371	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.433,95
13/03/2019	1111625372	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	351,00
13/03/2019	1111625373	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.376,15
Totais do dia 13:									25.208,40
14/03/2019	1111622629	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	318,12
14/03/2019	1111622630	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	375,09
14/03/2019	1111622631	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.946,89
14/03/2019	1111622632	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	618,09
14/03/2019	1111622633	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.482,86
14/03/2019	1111622634	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.482,86
14/03/2019	1111622635	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.482,86
14/03/2019	1111622636	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.482,86
14/03/2019	1111622637	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.482,86
14/03/2019	1111622638	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.482,86
14/03/2019	1111622639	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	1.805,37
14/03/2019	1111622640	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	214,90
14/03/2019	1111622641	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	700,00
14/03/2019	1111622642	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	200,10
14/03/2019	1111622643	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
14/03/2019	1111622644	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	900,00
14/03/2019	1111622645	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
14/03/2019	1111622646	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	173,97
14/03/2019	1111622647	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	638,00
14/03/2019	1111622648	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TAR TED ELETRONICO	10,18
14/03/2019	1111622649	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	212,83

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

912
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/03/2019	1111622731	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	6.000,00
14/03/2019	1111625374	11102.0002	0001	001	22101.0005	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO	10.000,00
14/03/2019	1111625375	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.210,26
14/03/2019	1111625376	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	6.064,36
14/03/2019	1111625377	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	23.274,62
14/03/2019	1111625510	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEBIMENTO TED D REMET.RS TUR E LTDA ME	6.000,00
Totais do dia 14:									70.859,94
15/03/2019	1111622650	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	157,46
15/03/2019	1111622651	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	157,46
15/03/2019	1111625378	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	165,90
15/03/2019	1111625379	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
15/03/2019	1111625498	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	1.000,00
Totais do dia 15:									1.560,62
18/03/2019	1111622652	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	41,28
18/03/2019	1111622653	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	90,49
18/03/2019	1111622654	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	84,85
18/03/2019	1111625380	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	35.785,34
18/03/2019	1111625381	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	810,40
18/03/2019	1111625382	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	491,81
18/03/2019	1111625383	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	347,15
18/03/2019	1111625384	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	66,00
18/03/2019	1111625385	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	43.528,53
18/03/2019	1111625508	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	800,00
18/03/2019	1111625513	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	3.688,03
18/03/2019	1111625514	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	7.484,42
Totais do dia 18:									93.218,30
19/03/2019	1111622655	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	700,00
Totais do dia 19:									700,00
20/03/2019	1111622656	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	10.604,27
20/03/2019	1111622657	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUJA IFCE	483,64
20/03/2019	1111622658	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUJA IFCE	483,64
20/03/2019	1111622659	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	100,00
20/03/2019	1111622660	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.715,45
20/03/2019	1111622661	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	416,02
20/03/2019	1111622662	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	55,04
20/03/2019	1111622663	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	53,71
20/03/2019	1111622664	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	74,83
20/03/2019	1111622665	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.872,37
20/03/2019	1111622666	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.537,21
20/03/2019	1111625386	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	4.194,14
20/03/2019	1111625387	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ELDO DA SILVA DE LIMA	360,00
20/03/2019	1111625515	11102.0002	0001	001	32101.0003	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	390,99
20/03/2019	1111625516	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA	3.040,00
20/03/2019	1111625518	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERIAL HOTEL E TURISMO LTDA	1.185,13

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/03/2019	1111627115	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	1.056,56
Totais do dia 20:									32.623,00
21/03/2019	1111622667	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	221,20
21/03/2019	1111622668	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	124,55
21/03/2019	1111622669	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	600,00
21/03/2019	1111622670	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.306,57
21/03/2019	1111622671	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.232,00
21/03/2019	1111622672	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	380,58
21/03/2019	1111622673	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	246,59
21/03/2019	1111622674	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	218,66
21/03/2019	1111622675	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TAR TED ELETRONICO	10,18
21/03/2019	1111622676	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	3.537,23
21/03/2019	1111625388	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	2.047,24
21/03/2019	1111625389	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	10.771,60
21/03/2019	1111625390	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.195,35
21/03/2019	1111625391	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	7.439,34
21/03/2019	1111625392	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	347,92
21/03/2019	1111625393	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.994,26
21/03/2019	1111625394	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	1.841,97
Totais do dia 21:									33.515,24
22/03/2019	1111622677	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	169,44
22/03/2019	1111622678	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
22/03/2019	1111625395	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	4.828,36
22/03/2019	1111625396	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	146,05
22/03/2019	1111625397	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON GONTIJO	1.321,20
22/03/2019	1111625398	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	997,24
22/03/2019	1111625399	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	326,10
22/03/2019	1111625500	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE BANCO24HORAS	1.000,00
22/03/2019	1111625566	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1.329,87
Totais do dia 22:									10.418,26
25/03/2019	1111622679	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	72,26
25/03/2019	1111622680	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	97,60
Totais do dia 25:									169,86
26/03/2019	1111622681	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CULTURA PMC	364,25
26/03/2019	1111622682	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	364,25
26/03/2019	1111622683	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	1.229,70
26/03/2019	1111622684	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	396,25
26/03/2019	1111622685	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	364,25
26/03/2019	1111622686	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	364,25
26/03/2019	1111622687	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	364,25
26/03/2019	1111622688	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	364,25
26/03/2019	1111622689	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	364,25
26/03/2019	1111622690	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	27,81
26/03/2019	1111622691	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	3.412,09
26/03/2019	1111622692	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas bancárias SMS	6,50
26/03/2019	1111622693	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
26/03/2019	1111622732	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. ref. CAIXA	350,05
26/03/2019	1111625400	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	19.292,69

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/03/2019	1111625401	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	470,77
26/03/2019	1111625402	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.597,30
26/03/2019	1111625403	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	9.274,99
26/03/2019	1111625404	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	61,67
26/03/2019	1111625405	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	315,00
26/03/2019	1111625406	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.315,85
26/03/2019	1111625407	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
26/03/2019	1111625408	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.804,60
26/03/2019	1111625512	34201.0025	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON CENTER BOX	221,59
26/03/2019	1111625517	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON FCIA PAGUE MENOS	205,02
26/03/2019	1111625519	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERIAL HOTEL E TURISMO LTDA	2.023,50
26/03/2019	1111627129	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	972,77
Totais do dia 26:									47.620,05
27/03/2019	1111622694	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	Vr. ref. BB Giro Rápido	2,15
27/03/2019	1111622695	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	350,00
27/03/2019	1111625409	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	506,14
27/03/2019	1111625499	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO D	506,14
Totais do dia 27:									1.364,43
28/03/2019	1111622696	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.460,06
28/03/2019	1111622697	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	4.567,76
28/03/2019	1111622698	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	774,94
28/03/2019	1111622699	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	129,80
28/03/2019	1111622700	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	291,70
28/03/2019	1111622701	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	97,80
28/03/2019	1111622702	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.595,25
28/03/2019	1111622703	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.064,87
28/03/2019	1111622704	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	12.019,07
28/03/2019	1111622705	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref.	3.959,10
28/03/2019	1111622706	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref.	4.385,66
28/03/2019	1111622707	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref.	3.959,10
28/03/2019	1111625410	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGATE INVEST FACIL	5.129,68
28/03/2019	1111625411	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	4.329,68
28/03/2019	1111625494	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	300,00
28/03/2019	1111625520	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ JULIERME COSTA ARAUJO	500,00
Totais do dia 28:									48.564,47
29/03/2019	1111622708	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.506,21
29/03/2019	1111622709	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	533,49
29/03/2019	1111622710	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	506,49
29/03/2019	1111622711	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	375,09
29/03/2019	1111622712	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	798,06
29/03/2019	1111622713	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	155,24
29/03/2019	1111622714	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	533,49
29/03/2019	1111622715	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	456,53
29/03/2019	1111622716	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	392,50
29/03/2019	1111622717	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	86,23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

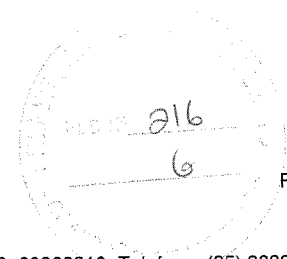
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/03/2019	1111622718	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	29,67
29/03/2019	1111622719	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	2.460,05
29/03/2019	1111622720	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	186,36
29/03/2019	1111622721	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.800,00
29/03/2019	1111622722	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	186,56
29/03/2019	1111622723	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	524,93
29/03/2019	1111622724	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	1.058,44
29/03/2019	1111622725	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	671,37
29/03/2019	1111622726	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	873,54
29/03/2019	1111622727	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	247,63
29/03/2019	1111622728	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TAR TED ELETRONICO	10,18
29/03/2019	1111622729	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	35,26
29/03/2019	1111622730	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	761,22
29/03/2019	1111625412	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	3.023,88
29/03/2019	1111625413	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REMET.CONSELHO REGIONAL DE RESGATE INVEST FACIL	3.995,00
29/03/2019	1111625414	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	506,15
29/03/2019	1111625509	22101.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011936550	10.756,02
29/03/2019	1111627008	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	524,93
Totais do dia 29:									35.994,52
30/03/2019	1111627131	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	36,47
Totais do dia 30:									36,47
31/03/2019	1111619221	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 03/2019	1.096,67
31/03/2019	1111619222	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. .03/2019	472,77
31/03/2019	1111619223	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2019	87,73
31/03/2019	1111626954	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	1.694,24
31/03/2019	1111626994	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 03/2019	1.197,44
31/03/2019	1111627032	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 03/2019	287,32
31/03/2019	1111627059	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
31/03/2019	1111627085	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 03/2019	367,48
31/03/2019	1111627246	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	AJUSTE AJUSTE	20.000,00
Totais do dia 31:									27.693,87
Totais do mês de Março:									657.163,68
01/04/2019	1111622733	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	123,15
01/04/2019	1111622734	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,15
01/04/2019	1111622735	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.440,30
01/04/2019	1111622736	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	77,47
01/04/2019	1111622737	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	451,84
01/04/2019	1111622738	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	50,00
01/04/2019	1111622739	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
01/04/2019	1111622740	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	232,70
01/04/2019	1111622741	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	811,35
01/04/2019	1111622742	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	292,20
01/04/2019	1111622743	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	220,25
01/04/2019	1111622744	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	11.289,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/04/2019	1111622745	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
01/04/2019	1111622746	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	11,76
01/04/2019	1111622747	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	11.258,09
01/04/2019	1111625621	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	v	800,00
01/04/2019	1111625622	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PETROCAR 2	216,69
01/04/2019	1111626979	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funacionários ref. 02/2019	931,68
01/04/2019	1111627072	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
Totais do dia 01:									31.125,35
02/04/2019	1111622748	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	96,07
02/04/2019	1111625567	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16,25
Totais do dia 02:									112,32
03/04/2019	1111622749	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	7.532,30
03/04/2019	1111622750	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.259,82
03/04/2019	1111622751	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.259,82
03/04/2019	1111622752	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.064,87
03/04/2019	1111622753	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	591,09
03/04/2019	1111622754	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	916,85
03/04/2019	1111622755	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	372,60
03/04/2019	1111622756	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.644,44
03/04/2019	1111622757	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	6.537,45
03/04/2019	1111622758	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.273,58
03/04/2019	1111622759	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.406,56
03/04/2019	1111622760	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. ref. LANCE BB CONSORCIO	5.848,50
03/04/2019	1111622761	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	562,20
03/04/2019	1111622762	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.303,81
03/04/2019	1111622763	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.796,59
03/04/2019	1111622764	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	9.089,58
03/04/2019	1111622765	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA PROGRAMA RELAC	5,00
03/04/2019	1111625568	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	25.675,97
03/04/2019	1111625569	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	21.412,04
Totais do dia 03:									97.553,07
04/04/2019	1111622766	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	12.802,49
04/04/2019	1111622767	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.144,50
04/04/2019	1111622768	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	8.960,00
04/04/2019	1111622769	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	350,00
04/04/2019	1111622770	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	86,22
04/04/2019	1111622771	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	274,55
04/04/2019	1111622772	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	376,25
04/04/2019	1111622773	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	24.694,18
04/04/2019	1111625570	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	15.997,91
04/04/2019	1111625571	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	13.997,91
04/04/2019	1111625572	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	2.000,00
Totais do dia 04:									83.684,01
05/04/2019	1111622774	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	2.559,56
05/04/2019	1111622775	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	1.600,72
05/04/2019	1111622776	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	1.215,62
05/04/2019	1111622777	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	7.854,00
05/04/2019	1111622778	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	4.920,21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 27 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/04/2019	1111622779	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	587,81
05/04/2019	1111622780	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	4.333,96
05/04/2019	1111622781	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.155,40
05/04/2019	1111622782	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	150,00
05/04/2019	1111622783	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
05/04/2019	1111622784	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.200,00
05/04/2019	1111622785	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.227,00
05/04/2019	1111622786	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	530,95
05/04/2019	1111622787	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.264,03
05/04/2019	1111622788	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.989,72
05/04/2019	1111622789	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	135,00
05/04/2019	1111622790	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	12.119,78
Totais do dia 05:									46.143,76
07/04/2019	1111627537	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	87,73
Totais do dia 07:									87,73
08/04/2019	1111622791	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	345,85
08/04/2019	1111622792	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	1.271,00
08/04/2019	1111622793	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	400,00
08/04/2019	1111622794	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	200,00
08/04/2019	1111622795	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.500,00
08/04/2019	1111622796	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	210,00
08/04/2019	1111622797	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.058,12
08/04/2019	1111622798	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	477,26
08/04/2019	1111622799	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	257,29
08/04/2019	1111622800	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	195,13
08/04/2019	1111622801	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.115,91
08/04/2019	1111622802	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	314,90
08/04/2019	1111622803	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	608,28
08/04/2019	1111622804	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	258,99
08/04/2019	1111622805	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	13.979,03
08/04/2019	1111625573	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	799,99
08/04/2019	1111625623	11102.0002	0001	001	41201.0001	0001	001	DOC CREDITO AUTOMATICO* CIELO S.A	0,01
08/04/2019	1111625624	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	800,00
Totais do dia 08:									32.791,76
09/04/2019	1111622806	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	234,77
09/04/2019	1111622807	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	200,00
09/04/2019	1111622808	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	7.692,00
09/04/2019	1111622809	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	145,37
09/04/2019	1111622810	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	200,86
09/04/2019	1111622811	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	910,00
09/04/2019	1111622812	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	680,24
09/04/2019	1111622813	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	103,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

918
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/04/2019	1111622814	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	6.086,40
Totais do dia 09:									16.253,54
10/04/2019	1111622815	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	401,15
10/04/2019	1111622816	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	118,25
10/04/2019	1111622817	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	124,88
10/04/2019	1111622818	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	124,88
10/04/2019	1111622819	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	131,03
10/04/2019	1111622820	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	152,74
10/04/2019	1111622821	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	152,74
10/04/2019	1111622822	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	102,16
10/04/2019	1111622823	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,41
10/04/2019	1111622824	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,41
10/04/2019	1111622825	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	9,78
10/04/2019	1111622826	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	67,63
10/04/2019	1111622827	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	50,30
10/04/2019	1111622828	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	50,30
10/04/2019	1111622829	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	9,78
10/04/2019	1111622830	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	9,78
10/04/2019	1111622831	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	47,05
10/04/2019	1111622832	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	131,03
10/04/2019	1111622833	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	492,89
10/04/2019	1111622834	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	60,12
10/04/2019	1111622835	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	224,85
10/04/2019	1111622836	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	476,20
10/04/2019	1111622837	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	730,60
10/04/2019	1111622838	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	517,48
10/04/2019	1111622839	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	150,17
10/04/2019	1111622840	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	250,00
10/04/2019	1111622841	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	3.030,63
10/04/2019	1111622842	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	922,00
10/04/2019	1111622843	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.044,67
10/04/2019	1111622844	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	2.037,03
10/04/2019	1111625574	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	2.371,74
10/04/2019	1111625575	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	431,95
10/04/2019	1111625576	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
10/04/2019	1111625577	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.538,66
10/04/2019	1111625578	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.005,50
10/04/2019	1111625625	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	1.106,77
10/04/2019	1111625628	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	500,00
10/04/2019	1111627133	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSHOTEL ESCOLA DOROTIAS	165,00
Totais do dia 10:									19.916,96
11/04/2019	1111622845	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUAFICE	1.415,35
11/04/2019	1111622846	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUAFICE	1.937,10
11/04/2019	1111622847	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ISS ref.	54,87
11/04/2019	1111622847	21301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ISS ref.	261,32
11/04/2019	1111622848	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	943,59
11/04/2019	1111622849	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.162,64
11/04/2019	1111622850	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	52,89
11/04/2019	1111622851	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	877,14
11/04/2019	1111625579	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	345,96
11/04/2019	1111625629	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	345,96
11/04/2019	1111627134	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTC	1.650,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 29 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 11:									9.046,82
12/04/2019	1111622852	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.639,91
12/04/2019	1111622853	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.176,00
12/04/2019	1111622854	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.466,08
12/04/2019	1111622855	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.636,61
12/04/2019	1111622856	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.018,16
12/04/2019	1111622857	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.849,21
12/04/2019	1111622858	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.161,29
12/04/2019	1111622859	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.161,29
12/04/2019	1111622860	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	421,89
12/04/2019	1111622861	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	578,49
12/04/2019	1111622862	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.244,75
12/04/2019	1111622863	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	3.641,72
12/04/2019	1111622864	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	300,00
12/04/2019	1111622865	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	550,00
12/04/2019	1111622866	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
12/04/2019	1111622867	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.348,05
12/04/2019	1111622868	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	24.256,05
12/04/2019	1111622869	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	397,55
12/04/2019	1111622870	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
12/04/2019	1111622871	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	159,15
12/04/2019	1111625580	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	4.614,26
12/04/2019	1111625581	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.005,51
12/04/2019	1111625582	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	345,96
12/04/2019	1111625583	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	331,87
12/04/2019	1111625584	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
12/04/2019	1111625585	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	5.820,10
Totais do dia 12:									66.429,20
15/04/2019	1111622872	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	5.000,00
15/04/2019	1111622873	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	257,91
15/04/2019	1111622874	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	500,00
15/04/2019	1111622875	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	240,00
15/04/2019	1111622876	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.917,85
15/04/2019	1111622877	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	499,89
15/04/2019	1111622878	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	415,35
15/04/2019	1111622879	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	176,57
15/04/2019	1111622880	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	4.007,57
15/04/2019	1111625586	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
15/04/2019	1111625587	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	8.381,54
15/04/2019	1111625631	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	9.149,98
15/04/2019	1111625632	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN AG00713	500,00
15/04/2019	1111627135	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTC	4.800,00
Totais do dia 15:									40.926,46
16/04/2019	1111622881	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	226,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/04/2019	1111622882	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	1.000,00
16/04/2019	1111622883	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	650,00
16/04/2019	1111622884	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	600,00
16/04/2019	1111622885	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.845,87
16/04/2019	1111622886	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	379,99
16/04/2019	1111622887	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	4.249,41
16/04/2019	1111625588	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	25.390,92
16/04/2019	1111625589	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	25.390,92
16/04/2019	1111627137	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.712,00
Totais do dia 16:									62.445,56
17/04/2019	1111622888	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.395,36
17/04/2019	1111622889	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.248,15
17/04/2019	1111622890	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.048,15
17/04/2019	1111622891	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.930,15
17/04/2019	1111622892	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.940,41
17/04/2019	1111622893	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.265,45
17/04/2019	1111622894	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	8.296,77
17/04/2019	1111625590	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	13.510,00
17/04/2019	1111625626	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	5.950,00
17/04/2019	1111625627	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	7.560,00
Totais do dia 17:									46.144,44
18/04/2019	1111622895	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	100,00
18/04/2019	1111622896	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.050,00
18/04/2019	1111622897	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	854,00
18/04/2019	1111622898	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	572,45
18/04/2019	1111622899	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	2.376,45
18/04/2019	1111625591	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Ci/ DE GESTAO DOS RE	539,10
18/04/2019	1111625592	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Ci/ DE GESTAO DOS RE	396,27
18/04/2019	1111625593	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA	6.460,00
18/04/2019	1111625594	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
18/04/2019	1111625595	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
18/04/2019	1111625596	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	11.239,53
18/04/2019	1111625633	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇAO UNIVERSIDAD	6.987,73
18/04/2019	1111625634	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇAO UNIVERSIDAD	15.156,73
18/04/2019	1111625635	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NC TRANSPORTE EIRELI	1.930,00
18/04/2019	1111625636	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NC TRANSPORTE EIRELI	1.930,00
18/04/2019	1111625638	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ A M TURISMC LTDA ME	1.500,00
Totais do dia 18:									51.112,56

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2019	1111627116	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	472,77
Totais do dia 20:									472,77
22/04/2019	1111622900	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.497,66
22/04/2019	1111622901	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples 03/2019	1.197,44
22/04/2019	1111622902	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	5.603,53
22/04/2019	1111622903	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	40,45
22/04/2019	1111622904	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.778,10
22/04/2019	1111622905	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	138,51
22/04/2019	1111622906	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.488,96
22/04/2019	1111622907	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.872,37
22/04/2019	1111622908	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	12.621,70
22/04/2019	1111625597	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGGATE INVEST FACIL	8.381,62
22/04/2019	1111625598	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGGATE INVEST FACIL	25.391,07
22/04/2019	1111625599	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGGATE INVEST FACIL	7.994,03
22/04/2019	1111625600	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.302,41
22/04/2019	1111625601	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	39.464,31
Totais do dia 22:									119.772,16
23/04/2019	1111622909	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	213,41
23/04/2019	1111622910	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	774,94
23/04/2019	1111622911	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	400,00
23/04/2019	1111622912	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	320,00
23/04/2019	1111622913	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
23/04/2019	1111622914	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	2.281,53
Totais do dia 23:									4.989,88
24/04/2019	1111622915	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	2.656,20
24/04/2019	1111622916	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	599,69
24/04/2019	1111622917	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	483,64
24/04/2019	1111622918	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	483,64
24/04/2019	1111622919	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	515,82
24/04/2019	1111622920	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.125,55
24/04/2019	1111622921	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	5.327,60
24/04/2019	1111622922	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.306,57
24/04/2019	1111622923	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	6.052,37
24/04/2019	1111625602	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGGATE INVEST FACIL	5.516,06
24/04/2019	1111625603	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGGATE INVEST FACIL	122,29
24/04/2019	1111625604	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.638,35
24/04/2019	1111627138	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSSIGA TURISMO EIRELI	143,53
24/04/2019	1111627139	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTD	825,00
Totais do dia 24:									32.796,31
25/04/2019	1111622924	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	78,08
25/04/2019	1111622925	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ISS ref.	5,47
25/04/2019	1111622925	21301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ISS ref.	42,13

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2019	1111622926	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	3.586,32
25/04/2019	1111622927	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. ref. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	51,90
25/04/2019	1111622928	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas bancárias SMS	6,50
25/04/2019	1111622929	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
25/04/2019	1111622930	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	3.860,15
25/04/2019	1111625605	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.221,47
25/04/2019	1111625606	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	376,42
25/04/2019	1111625639	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	300,00
25/04/2019	1111625640	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	P.M FORTALEZA/CE	24,53
25/04/2019	1111625640	21301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	P.M FORTALEZA/CE	213,98
25/04/2019	1111625641	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	-P.M FORTALEZA/CE	18,97
25/04/2019	1111625641	21301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	-P.M FORTALEZA/CE	287,57
25/04/2019	1111627136	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.712,00
Totais do dia 25:									12.875,24
26/04/2019	1111622931	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	3.271,05
26/04/2019	1111622932	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	7.033,16
26/04/2019	1111622933	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	1.267,22
26/04/2019	1111622934	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	200,09
26/04/2019	1111622935	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	1.914,73
26/04/2019	1111622936	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	1.496,00
26/04/2019	1111622937	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	5.003,04
26/04/2019	1111622938	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Rec.receita ref. BONUS PARCELA EM DIAS	120,54
26/04/2019	1111622939	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	700,00
26/04/2019	1111622940	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	200,00
26/04/2019	1111622941	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	700,00
26/04/2019	1111622942	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	133,10
26/04/2019	1111622943	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
26/04/2019	1111622944	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
26/04/2019	1111622945	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. ref. ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	3.860,15
26/04/2019	1111622946	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	3.739,61
26/04/2019	1111622947	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	17.852,19
26/04/2019	1111625607	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.675,81
26/04/2019	1111625637	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC P.J GOMES & FRANCA HOSPEDARIA LTDA	796,10
26/04/2019	1111625642	34201.0019	0001	001	11102.0002	0001	001	AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG. DIVERSOS RECEBIMENTOS	879,71
26/04/2019	1111627140	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	972,77
Totais do dia 26:									52.415,27
29/04/2019	1111622948	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.240,00
29/04/2019	1111622949	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	1.132,66
29/04/2019	1111622950	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	1.620,00
29/04/2019	1111622951	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	48,00
29/04/2019	1111622952	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	446,54
29/04/2019	1111622953	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	689,39

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/04/2019	1111622954	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	216,70
29/04/2019	1111622955	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.885,10
29/04/2019	1111622956	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	8.074,54
29/04/2019	1111622957	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.236,82
29/04/2019	1111622958	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	14.604,43
29/04/2019	1111625608	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	7.548,61
29/04/2019	1111625609	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	7.603,61
29/04/2019	1111625630	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	DOC CREDITO AUTOMATICO* JOSE JONATHAN SAMPAIO VIEIRA	1.305,00
29/04/2019	1111625643	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA	550,00
29/04/2019	1111625644	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	700,00
Totais do dia 29:									58.901,40
30/04/2019	1111619228	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 04/2019	4.300,00
30/04/2019	1111619229	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2019	678,78
30/04/2019	1111619230	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2019	344,00
30/04/2019	1111622959	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	1.301,96
30/04/2019	1111622960	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	678,38
30/04/2019	1111622961	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	4.700,00
30/04/2019	1111622962	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	700,00
30/04/2019	1111622963	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	120,00
30/04/2019	1111622964	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	500,00
30/04/2019	1111622965	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	75,24
30/04/2019	1111622966	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	35,09
30/04/2019	1111622967	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	34,35
30/04/2019	1111622968	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	34,08
30/04/2019	1111622969	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	33,93
30/04/2019	1111622970	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	857,99
30/04/2019	1111622971	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	125,09
30/04/2019	1111622972	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	6,07
30/04/2019	1111622973	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.158,50
30/04/2019	1111625610	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	300,00
30/04/2019	1111625611	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	300,00
30/04/2019	1111626955	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	13.980,30
30/04/2019	1111626995	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 04/2019	2.091,59
30/04/2019	1111627009	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	529,63
30/04/2019	1111627033	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 04/2019	959,96
30/04/2019	1111627060	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
30/04/2019	1111627086	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 04/2019	367,48
30/04/2019	1111627247	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	AJUSTE AJUSTE	20.000,00
30/04/2019	1111627568	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	vr.iss	202,68
Totais do dia 30:									59.905,32
Totais do mês de Abril:									945.901,89
01/05/2019	1111626980	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2019	3.929,00
01/05/2019	1111627073	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
Totais do dia 01:									6.419,22
02/05/2019	1111622974	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	931,95

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

224
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/05/2019	1111622975	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.909,00
02/05/2019	1111622976	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	2.226,50
02/05/2019	1111622977	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.303,81
02/05/2019	1111622978	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.307,07
02/05/2019	1111622979	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	1.100,00
02/05/2019	1111622980	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
02/05/2019	1111622981	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	2,57
02/05/2019	1111622982	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	7.987,34
02/05/2019	1111625645	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	371,58
02/05/2019	1111625646	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.733,47
02/05/2019	1111625647	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
02/05/2019	1111625648	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARG	88,31
02/05/2019	1111625718	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN AG00713	800,00
Totais do dia 02:									21.779,00
03/05/2019	1111622983	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.221,77
03/05/2019	1111622984	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.198,95
03/05/2019	1111622985	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.693,15
03/05/2019	1111622986	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	610,20
03/05/2019	1111622987	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
03/05/2019	1111622988	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	179,80
03/05/2019	1111622989	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	160,00
03/05/2019	1111622990	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	150,62
03/05/2019	1111622991	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	276,08
03/05/2019	1111622992	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.786,29
03/05/2019	1111622993	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	114,40
03/05/2019	1111622994	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	812,22
03/05/2019	1111625649	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	5,00
Totais do dia 03:									8.508,48
06/05/2019	1111622995	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.043,50
06/05/2019	1111622996	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	78,00
06/05/2019	1111622997	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	100,28
06/05/2019	1111622998	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	204,10
06/05/2019	1111622999	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	107,16
06/05/2019	1111623000	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.851,00
06/05/2019	1111623001	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	210,00
06/05/2019	1111623002	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	47,79
06/05/2019	1111623003	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	47,79
06/05/2019	1111623004	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	49,20
06/05/2019	1111623005	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	52,24
06/05/2019	1111623006	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA INSTRUÇÃO CBR	1,00
06/05/2019	1111623007	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	705,06
06/05/2019	1111625650	11102.0002	0001	001	22101.0005	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO	10.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

225
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/05/2019	1111625651	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	10.800,17
06/05/2019	1111625652	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	300,00
06/05/2019	1111625719	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	400,00
06/05/2019	1111627142	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSHOTELARIA PAIVA LTDA-EPP	45,55
Totais do dia 06:									33.042,84
07/05/2019	1111623008	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.092,85
07/05/2019	1111623009	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.845,16
07/05/2019	1111623010	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	471,58
07/05/2019	1111623011	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.419,51
07/05/2019	1111623012	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	89,69
07/05/2019	1111623013	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	135,00
07/05/2019	1111623014	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	5.604,41
Totais do dia 07:									11.658,20
08/05/2019	1111623015	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.700,70
08/05/2019	1111623016	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.214,06
08/05/2019	1111623017	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	4.914,76
08/05/2019	1111625653	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
Totais do dia 08:									9.831,92
09/05/2019	1111623018	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	235,27
09/05/2019	1111623019	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	137,77
09/05/2019	1111623020	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	62,22
09/05/2019	1111623021	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	111,84
09/05/2019	1111623022	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	74,57
09/05/2019	1111623023	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	676,77
09/05/2019	1111623024	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,54
09/05/2019	1111623025	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,15
09/05/2019	1111623026	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	45,55
09/05/2019	1111623027	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	30,10
09/05/2019	1111623028	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	119,91
09/05/2019	1111623029	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	1.289,55
09/05/2019	1111623030	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	195,13
09/05/2019	1111623031	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	508,00
09/05/2019	1111623032	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	600,00
09/05/2019	1111623033	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	600,00
09/05/2019	1111623034	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	796,89
09/05/2019	1111625720	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	500,00
09/05/2019	1111625721	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	600,00
09/05/2019	1111627148	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDEMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	1.120,00
Totais do dia 09:									7.915,26
10/05/2019	1111623035	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	119,75
10/05/2019	1111623036	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	30,10
10/05/2019	1111623037	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	96,07
10/05/2019	1111623038	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	30,10
10/05/2019	1111623039	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	53,94
10/05/2019	1111623040	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	53,94
10/05/2019	1111623041	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,15

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

276
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2019	1111623042	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	96,07
10/05/2019	1111623043	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,49
10/05/2019	1111623044	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,54
10/05/2019	1111623045	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,08
10/05/2019	1111623046	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	188,12
10/05/2019	1111623047	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	188,12
10/05/2019	1111623048	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,18
10/05/2019	1111623049	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	123,43
10/05/2019	1111623050	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	45,55
10/05/2019	1111623051	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,41
10/05/2019	1111623052	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	30,10
10/05/2019	1111623053	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CULTURA PMC	27,92
10/05/2019	1111623054	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	1.831,77
10/05/2019	1111623055	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	936,79
10/05/2019	1111623056	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	936,79
10/05/2019	1111623057	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.076,90
10/05/2019	1111623058	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	2.076,90
10/05/2019	1111625654	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	23.783,06
10/05/2019	1111625655	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.085,02
10/05/2019	1111625656	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	13.837,87
Totais do dia 10:									52.159,16
13/05/2019	1111623059	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.113,17
13/05/2019	1111623060	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.207,18
13/05/2019	1111623061	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.207,18
13/05/2019	1111623062	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	20.654,24
13/05/2019	1111623063	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	662,75
13/05/2019	1111623064	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	52,50
13/05/2019	1111623065	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.600,00
13/05/2019	1111623066	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	400,00
13/05/2019	1111623067	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
13/05/2019	1111623068	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.500,00
13/05/2019	1111623069	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.130,84
13/05/2019	1111623070	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.363,72
13/05/2019	1111623071	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.707,31
13/05/2019	1111623072	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	56,16
13/05/2019	1111623073	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	54,90
13/05/2019	1111623074	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	365,61
13/05/2019	1111623075	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	319,82
13/05/2019	1111623076	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
13/05/2019	1111623077	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	52,89
13/05/2019	1111623078	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	936,79
13/05/2019	1111623079	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.076,90
13/05/2019	1111623080	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	16.096,37
13/05/2019	1111625657	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	477,49
13/05/2019	1111625658	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	13.837,89
13/05/2019	1111625659	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	331,87
13/05/2019	1111625660	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	438,41
13/05/2019	1111625661	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.955,69
13/05/2019	1111625662	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.144,58

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 37 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/05/2019	1111625663	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	626,75
13/05/2019	1111625664	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	904,11
13/05/2019	1111625665	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	246,32
13/05/2019	1111625666	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	466,35
13/05/2019	1111625722	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE AUTOATENDIMENTO	13,00
13/05/2019	1111625723	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PATIO PARK	7,00
13/05/2019	1111625724	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ SKYPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.726,55
Totais do dia 13:									103.937,24
14/05/2019	1111623081	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.223,60
14/05/2019	1111623082	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	7.622,00
14/05/2019	1111623083	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	30,00
14/05/2019	1111623084	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.400,00
14/05/2019	1111623085	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	963,39
14/05/2019	1111623086	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.197,12
14/05/2019	1111623087	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.280,19
14/05/2019	1111623088	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.294,85
14/05/2019	1111623089	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.165,44
14/05/2019	1111623090	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	4.485,39
14/05/2019	1111625667	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
14/05/2019	1111625668	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	2.000,00
14/05/2019	1111627143	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	4.068,00
14/05/2019	1111627147	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.712,00
Totais do dia 14:									35.444,38
15/05/2019	1111623091	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	70,78
15/05/2019	1111623092	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	429,28
15/05/2019	1111623093	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	146,48
15/05/2019	1111623094	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.642,78
15/05/2019	1111623095	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	29,13
15/05/2019	1111623096	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	29,13
15/05/2019	1111623097	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	79,43
15/05/2019	1111623098	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,40
15/05/2019	1111623099	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	123,75
15/05/2019	1111623100	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,15
15/05/2019	1111623101	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	202,55
15/05/2019	1111623102	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Saque n/data	1.200,00
15/05/2019	1111623103	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
15/05/2019	1111623104	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	180,67
15/05/2019	1111623105	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.558,19
15/05/2019	1111625669	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	20.732,43
15/05/2019	1111625670	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	20.329,10
15/05/2019	1111625671	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	23.692,00
15/05/2019	1111625672	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSIT TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

028
✓

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/05/2019	1111625673	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	60.126,08
Totais do dia 15:									134.837,13
16/05/2019	1111623106	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	155,03
16/05/2019	1111623107	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.324,95
16/05/2019	1111623108	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.687,87
16/05/2019	1111623109	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.433,28
16/05/2019	1111623110	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,08
16/05/2019	1111623111	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.537,08
16/05/2019	1111623112	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.537,08
16/05/2019	1111623113	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	6.293,91
16/05/2019	1111623114	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	795,94
16/05/2019	1111623115	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.996,10
16/05/2019	1111623116	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	22,95
16/05/2019	1111623117	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	130,20
16/05/2019	1111623118	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	17.080,09
16/05/2019	1111625674	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGATE INVEST FACIL	38.108,74
16/05/2019	1111625675	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	38.108,74
Totais do dia 16:									118.268,04
17/05/2019	1111623119	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
17/05/2019	1111623120	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
17/05/2019	1111623121	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
17/05/2019	1111623122	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	529,63
17/05/2019	1111623123	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ISS ref.	31,67
17/05/2019	1111623123	21301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.ISS ref.	959,96
17/05/2019	1111623124	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	529,63
17/05/2019	1111623125	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	23.630,01
17/05/2019	1111623126	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	28.280,90
17/05/2019	1111625676	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGATE INVEST FACIL	17.303,60
17/05/2019	1111625677	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.379,16
17/05/2019	1111625678	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	7.391,46
17/05/2019	1111625679	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	47,78
17/05/2019	1111625680	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.485,20
Totais do dia 17:									91.169,00
20/05/2019	1111623127	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	170,41
20/05/2019	1111623128	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	108,73
20/05/2019	1111623129	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	843,01
20/05/2019	1111623130	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	206,21
20/05/2019	1111623131	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	600,00
20/05/2019	1111623132	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	329,29
20/05/2019	1111623133	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	380,47
20/05/2019	1111623134	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	230,05
20/05/2019	1111623135	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	149,12
20/05/2019	1111623136	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. MULTAS AMC TRANSITO	16,77
20/05/2019	1111623137	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	104,13

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

229
8

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/05/2019	1111623138	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	893,89
20/05/2019	1111625681	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	11.547,02
20/05/2019	1111625682	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	3.699,33
20/05/2019	1111625683	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	938,55
20/05/2019	1111625684	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.199,11
20/05/2019	1111625685	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.513,65
20/05/2019	1111625686	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.301,44
20/05/2019	1111625687	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.405,20
20/05/2019	1111625688	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.simples	2.091,59
20/05/2019	1111625689	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	300,00
20/05/2019	1111625725	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN AG02194	800,00
20/05/2019	1111625726	21302.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	678,78
20/05/2019	1111627903	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	0,98
Totais do dia 20:									34.507,73
21/05/2019	1111623139	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.000,00
21/05/2019	1111623140	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.280,00
21/05/2019	1111623141	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.370,00
21/05/2019	1111623142	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	3.091,60
21/05/2019	1111623143	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.034,60
21/05/2019	1111623144	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.700,00
21/05/2019	1111623145	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.176,20
21/05/2019	1111625690	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.009,25
21/05/2019	1111625691	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NC TRANSPORTE EIRELI	4.700,00
21/05/2019	1111625692	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
21/05/2019	1111625693	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.333,63
21/05/2019	1111625727	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625728	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625729	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625730	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625731	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625732	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625733	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625734	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625735	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111625736	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	1.003,50
21/05/2019	1111627145	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTELS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.712,00
Totais do dia 21:									44.452,43
22/05/2019	1111623146	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.000,00
22/05/2019	1111623147	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	899,02
22/05/2019	1111625694	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2.333,64
22/05/2019	1111625695	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	4.713,85
22/05/2019	1111625696	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ GOMES &am;f FRANCA HOSPEDARIA LTDA	5.343,75
22/05/2019	1111625697	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	3.000,00
22/05/2019	1111625698	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.578,25
Totais do dia 22:									20.868,51
23/05/2019	1111623148	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	30.135,89
23/05/2019	1111623149	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.309,77
23/05/2019	1111623150	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	694,62
23/05/2019	1111623151	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.245,75

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/05/2019	1111623152	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.641,79
23/05/2019	1111623153	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	21.916,54
23/05/2019	1111623154	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	2.989,60
23/05/2019	1111623155	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	2.920,66
23/05/2019	1111623156	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	2.484,24
23/05/2019	1111623157	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	1.261,04
23/05/2019	1111623158	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	3.167,00
23/05/2019	1111623159	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	4.076,13
23/05/2019	1111623160	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	515,82
23/05/2019	1111623161	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	8.462,46
23/05/2019	1111623162	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.008,00
23/05/2019	1111623163	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
23/05/2019	1111623164	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	1.370,00
23/05/2019	1111623165	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. MULTAS AMC TRANSITO	12,20
23/05/2019	1111623166	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	622,05
23/05/2019	1111623167	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.778,39
23/05/2019	1111623168	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	15.705,82
23/05/2019	1111623169	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	19.716,30
23/05/2019	1111623170	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.008,10
23/05/2019	1111623171	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.938,15
23/05/2019	1111623172	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	17.604,76
23/05/2019	1111625737	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag02194	120,00
23/05/2019	1111627146	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	1.120,00
Totais do dia 23:									150.825,08
24/05/2019	1111623173	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.849,74
24/05/2019	1111623174	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	202,50
24/05/2019	1111623175	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	188,86
24/05/2019	1111623176	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Saque n/data	1.000,00
24/05/2019	1111623177	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	800,00
24/05/2019	1111623178	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.882,05
24/05/2019	1111623179	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.975,35
24/05/2019	1111623180	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	76,87
24/05/2019	1111623181	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	354,13
24/05/2019	1111623182	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.551,04
24/05/2019	1111623183	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.927,56
24/05/2019	1111623184	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	732,73
24/05/2019	1111623185	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	12.436,35
24/05/2019	1111625699	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	1.700,00
24/05/2019	1111625700	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.301,64
24/05/2019	1111625738	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JANGADA IMPORT LTDA	10.996,15
24/05/2019	1111627144	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSG.ARNOU UCHOA DE OLIVEIRA	409,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2019	1111627904	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	2.134,68
24/05/2019	1111627905	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	2.125,66
Totais do dia 24:									50.644,31
27/05/2019	1111623186	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.260,81
27/05/2019	1111623187	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	160,00
27/05/2019	1111623188	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.763,66
27/05/2019	1111623189	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	480,80
27/05/2019	1111623190	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	3.448,48
27/05/2019	1111623191	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	3,00
27/05/2019	1111623192	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas bancárias SMS	6,50
27/05/2019	1111623193	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
27/05/2019	1111623194	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	2.691,38
27/05/2019	1111625701	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	4.301,65
27/05/2019	1111625702	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	874,11
27/05/2019	1111625703	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.218,67
27/05/2019	1111625739	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	148,94
27/05/2019	1111627141	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	REMET.RAPIDO FEDERAL VIACA SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	972,77
27/05/2019	1111627149	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.034,00
Totais do dia 27:									26.454,52
28/05/2019	1111623195	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Rec.receita ref. BONUS PARCELA EM DIAS	106,75
28/05/2019	1111623196	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	45,00
28/05/2019	1111623197	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
28/05/2019	1111623198	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	204,47
28/05/2019	1111623199	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	219,77
28/05/2019	1111623200	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	146,53
28/05/2019	1111623201	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	266,62
28/05/2019	1111623202	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	407,26
28/05/2019	1111623203	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	560,74
28/05/2019	1111623204	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. ref. ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	2.691,38
28/05/2019	1111623205	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	2.584,63
28/05/2019	1111623206	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	2.583,96
28/05/2019	1111625704	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	484,20
28/05/2019	1111625740	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	822,16
Totais do dia 28:									12.323,47
29/05/2019	1111623207	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.000,00
29/05/2019	1111623208	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	0,06
29/05/2019	1111623209	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	3.757,33
29/05/2019	1111623210	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	953,68

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

230
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Fortes Contábil

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/05/2019	1111623211	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	400,00
29/05/2019	1111623212	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	931,95
29/05/2019	1111623213	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	410,27
29/05/2019	1111623214	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	5.595,06
29/05/2019	1111625705	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	2.271,15
Totais do dia 29:									19.319,50
30/05/2019	1111623215	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	1.755,23
30/05/2019	1111623216	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	400,00
30/05/2019	1111623217	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.325,93
30/05/2019	1111623218	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	482,72
30/05/2019	1111623219	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	91,98
30/05/2019	1111623220	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	154,37
30/05/2019	1111623221	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	456,02
30/05/2019	1111623222	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	405,00
30/05/2019	1111623223	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	4.560,79
30/05/2019	1111625706	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	503,35
30/05/2019	1111625741	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rene Gustavo Tavares de Lacerda	4.700,00
30/05/2019	1111625742	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTIC	2.519,25
Totais do dia 30:									20.354,64
31/05/2019	1111619231	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 05/2019	4.300,00
31/05/2019	1111619232	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. .05/2019	678,78
31/05/2019	1111619233	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2019	344,00
31/05/2019	1111623224	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	402,91
31/05/2019	1111623225	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.725,56
31/05/2019	1111623226	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	119,90
31/05/2019	1111623227	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.606,84
31/05/2019	1111623228	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	6.742,96
31/05/2019	1111623229	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.202,40
31/05/2019	1111623230	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.742,09
31/05/2019	1111623231	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. DARF	75,99
31/05/2019	1111623232	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	22,35
31/05/2019	1111623233	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	10.555,34
31/05/2019	1111625707	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	503,35
31/05/2019	1111625708	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IMPERIAL HOTEL E TURISMO LTDA	1.280,00
31/05/2019	1111625743	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	1.000,00
31/05/2019	1111626956	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	15.193,32
31/05/2019	1111626996	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 05/2019	5.206,71
31/05/2019	1111627010	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	529,63
31/05/2019	1111627034	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 05/2019	739,81
31/05/2019	1111627061	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
31/05/2019	1111627087	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 05/2019	367,48
31/05/2019	1111627248	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	AJUSTE AJUSTE AJUSTE	20.000,00
31/05/2019	1111628791	11101.0001	0001	001	11401.0003	0001	001	REEMBOLSO	379,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

233
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2019	1111628792	11101.0001	0001	001	11401.0002	0001	001	REEMBOLSO	176,60
Totais do dia 31:									80.385,24
Totais do mês de Maio:									1.095.105,30
01/06/2019	1111626981	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funacionários ref. 04/2019	3.929,00
01/06/2019	1111627074	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
Totais do dia 01:									6.419,22
03/06/2019	1111623254	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	33,10
03/06/2019	1111623255	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.738,31
03/06/2019	1111623256	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.400,00
03/06/2019	1111623257	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.600,00
03/06/2019	1111623258	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
03/06/2019	1111623259	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	50,73
03/06/2019	1111623260	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.716,90
03/06/2019	1111623261	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	190,25
03/06/2019	1111623262	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	114,90
03/06/2019	1111623263	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	315,69
03/06/2019	1111623264	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
03/06/2019	1111623265	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	9,47
03/06/2019	1111623266	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	11.384,35
03/06/2019	1111625744	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARG - 13,45%	225,50
03/06/2019	1111625745	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.996,10
Totais do dia 03:									25.990,30
04/06/2019	1111623267	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.176,28
04/06/2019	1111623268	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.305,72
04/06/2019	1111623269	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.162,88
04/06/2019	1111623270	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.857,84
04/06/2019	1111623271	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.847,94
04/06/2019	1111623272	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	186,52
04/06/2019	1111623273	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	4.580,13
04/06/2019	1111623274	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.384,55
04/06/2019	1111623275	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	257,91
04/06/2019	1111623276	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	61,37
04/06/2019	1111623277	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.500,00
04/06/2019	1111623278	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. n/data	2.489,25
04/06/2019	1111623279	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.014,95
04/06/2019	1111623280	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	593,10
04/06/2019	1111623281	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	335,14
04/06/2019	1111623282	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
04/06/2019	1111623283	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	2,00
04/06/2019	1111623284	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	13.245,24
04/06/2019	1111625746	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	2,75
Totais do dia 04:									45.006,47

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

034
✓

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2019	1111623285	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	781,70
05/06/2019	1111623286	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	726,74
05/06/2019	1111623287	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	750,00
05/06/2019	1111623288	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista n° PREFEITURAS	253,84
05/06/2019	1111623289	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.407,20
05/06/2019	1111623290	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
05/06/2019	1111623291	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA PROGRAMA RELAC	5,00
05/06/2019	1111623292	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	135,00
05/06/2019	1111623293	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	962,18
05/06/2019	1111625747	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	20.959,46
05/06/2019	1111625748	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.CONSELHO REGIONAL DE RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	44.275,93
05/06/2019	1111625749	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
05/06/2019	1111625750	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ JULIERME COSTA ARAUJO	1.500,00
05/06/2019	1111625751	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	77,76
05/06/2019	1111625752	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	58.654,23
Totais do dia 05:									130.494,34
06/06/2019	1111623294	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.260,00
06/06/2019	1111623295	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	545,00
06/06/2019	1111623296	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	210,00
06/06/2019	1111623297	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	153,76
06/06/2019	1111623298	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	515,35
06/06/2019	1111623299	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	3.684,11
06/06/2019	1111625753	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	44.688,65
06/06/2019	1111625754	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	34.240,84
06/06/2019	1111625755	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.449,22
06/06/2019	1111625756	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	5.498,59
06/06/2019	1111625821	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	2.500,00
06/06/2019	1111627152	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	1.120,00
Totais do dia 06:									97.865,52
07/06/2019	1111623300	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	10,82
07/06/2019	1111623301	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	709,50
07/06/2019	1111623302	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	146,30
07/06/2019	1111623303	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
07/06/2019	1111623304	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.303,81
07/06/2019	1111623305	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.050,00
07/06/2019	1111623306	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.285,80
07/06/2019	1111623307	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ atraso fgts	36,12
07/06/2019	1111623307	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	344,00
07/06/2019	1111623308	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	300,00
07/06/2019	1111623309	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	10.729,05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

235
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2019	1111625757	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	22.362,01
07/06/2019	1111625758	21302.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	344,00
07/06/2019	1111625759	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA	2.420,00
07/06/2019	1111625760	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.460,80
07/06/2019	1111625761	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	10.552,21
07/06/2019	1111625822	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KL SERVICOS DE TRAN	565,00
07/06/2019	1111625823	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO GILSON SILVA PAI	5.150,00
07/06/2019	1111625824	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ BENONE FREIRE DE OLIVEIRA	1.000,00
Totais do dia 07:									68.069,42
10/06/2019	1111623310	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	55,11
10/06/2019	1111623311	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	465,05
10/06/2019	1111623312	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	894,78
10/06/2019	1111623313	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	877,04
10/06/2019	1111623314	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	876,98
10/06/2019	1111623315	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.058,26
10/06/2019	1111623316	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	712,48
10/06/2019	1111623317	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	1.942,98
10/06/2019	1111623318	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	963,48
10/06/2019	1111623319	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.130,03
10/06/2019	1111625762	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	13.965,67
10/06/2019	1111625763	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	10.552,23
10/06/2019	1111625764	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	433,98
10/06/2019	1111625765	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	204,86
10/06/2019	1111625766	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	956,55
10/06/2019	1111625767	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.871,48
10/06/2019	1111625768	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	459,64
10/06/2019	1111625769	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	996,61
10/06/2019	1111625770	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	91,80
10/06/2019	1111625771	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.500,00
10/06/2019	1111625772	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	250,00
10/06/2019	1111625773	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	146,42
10/06/2019	1111625774	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	398,00
10/06/2019	1111625775	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.996,10
10/06/2019	1111625776	34201.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	271,43
10/06/2019	1111625777	34201.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	257,27
10/06/2019	1111625778	34201.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	3.192,76
10/06/2019	1111625779	21301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	-P.M FORTALEZA/CE	739,81
10/06/2019	1111625780	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	GASTOS CARTAO DE CREDITO	6.606,20
10/06/2019	1111625825	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	1.000,00
Totais do dia 10:									60.867,00
11/06/2019	1111623320	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.870,33
11/06/2019	1111623321	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	674,26
11/06/2019	1111623322	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	943,59
11/06/2019	1111623323	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.162,64
11/06/2019	1111623324	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	52,89
11/06/2019	1111623325	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.531,38
11/06/2019	1111625781	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	2.992,50
11/06/2019	1111625782	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.137,49
Totais do dia 11:									12.365,08

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

236
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/06/2019	1111623326	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	891,28
12/06/2019	1111623327	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	1.142,85
12/06/2019	1111623328	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.700,00
12/06/2019	1111623329	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.700,00
12/06/2019	1111623330	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	2.741,72
12/06/2019	1111623331	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.061,27
12/06/2019	1111623332	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	1.250,00
12/06/2019	1111623333	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.065,00
12/06/2019	1111623334	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.124,00
12/06/2019	1111623335	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	15.810,31
12/06/2019	1111623336	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.512,19
12/06/2019	1111625783	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	1.955,11
12/06/2019	1111625784	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	23.968,01
12/06/2019	1111625785	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	331,87
12/06/2019	1111625786	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	4.951,94
12/06/2019	1111625787	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUETterminal Banco 24 Horas	2,40
12/06/2019	1111625788	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	20.747,56
12/06/2019	1111625826	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ana Patricia Duarte de Freitas R	110,65
12/06/2019	1111627155	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.034,00
Totais do dia 12:									90.100,16
13/06/2019	1111623337	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.208,70
13/06/2019	1111623338	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.879,71
13/06/2019	1111623339	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	841,40
13/06/2019	1111623340	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	709,50
13/06/2019	1111623341	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	5.931,50
13/06/2019	1111623342	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	19,21
13/06/2019	1111625789	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	494,77
13/06/2019	1111625790	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.137,50
13/06/2019	1111625791	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	20.747,57
13/06/2019	1111625792	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	9.830,04
13/06/2019	1111625793	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.256,70
13/06/2019	1111625794	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.537,22
13/06/2019	1111625795	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.417,75
13/06/2019	1111625796	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.592,28
13/06/2019	1111625797	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.484,85
Totais do dia 13:									60.088,70
14/06/2019	1111623343	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.769,95
14/06/2019	1111623344	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	451,90
14/06/2019	1111623345	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.647,95
14/06/2019	1111623346	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.419,72
14/06/2019	1111623347	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.856,94
14/06/2019	1111623348	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	310,18
14/06/2019	1111623349	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.902,11
14/06/2019	1111623350	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.064,25

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

237
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2019	1111623351	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	660,00
14/06/2019	1111623352	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.247,46
14/06/2019	1111623353	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.202,40
14/06/2019	1111623354	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	1,00
14/06/2019	1111623355	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.004,64
14/06/2019	1111625798	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
Totais do dia 14:									22.618,30
17/06/2019	1111623356	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	92,91
17/06/2019	1111623357	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	801,93
17/06/2019	1111623358	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.125,37
17/06/2019	1111623359	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	675,58
17/06/2019	1111623360	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	164,65
17/06/2019	1111623361	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	975,03
17/06/2019	1111623362	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	260,07
17/06/2019	1111623363	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	260,07
17/06/2019	1111623364	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	140,75
17/06/2019	1111623365	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	194,64
17/06/2019	1111623366	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	859,36
17/06/2019	1111623367	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.054,77
17/06/2019	1111623368	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.264,77
17/06/2019	1111623369	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.871,23
17/06/2019	1111623370	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	215,16
17/06/2019	1111623371	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	550,46
17/06/2019	1111623372	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	129,52
17/06/2019	1111623373	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
17/06/2019	1111623374	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.700,00
17/06/2019	1111623375	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.484,43
17/06/2019	1111623376	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	309,08
17/06/2019	1111623377	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	90,01
17/06/2019	1111623378	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	500,00
17/06/2019	1111623379	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	391,62
17/06/2019	1111623380	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	372,41
17/06/2019	1111623381	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	42,15
17/06/2019	1111623382	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.446,57
17/06/2019	1111625827	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	800,00
17/06/2019	1111627156	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTC	880,00
Totais do dia 17:									24.952,54
18/06/2019	1111623383	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.700,00
18/06/2019	1111623384	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.178,55
18/06/2019	1111623385	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	162,58
18/06/2019	1111623386	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,18
18/06/2019	1111623387	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	6.051,31
Totais do dia 18:									12.102,62
19/06/2019	1111623388	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	3.268,39
19/06/2019	1111623389	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	3.595,36

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 48 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/06/2019	1111623390	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	750,00
19/06/2019	1111623391	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	675,77
								SERVIÇOS ONLINE	
19/06/2019	1111623392	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	2.765,89
								SERVIÇOS ONLINE	
19/06/2019	1111623393	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
19/06/2019	1111623394	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.169,19
19/06/2019	1111625799	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	14.933,33
								REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	
19/06/2019	1111625800	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA	3.240,00
								UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	
19/06/2019	1111625801	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO	3.384,75
								PRINCESA DOS INHAMU	
19/06/2019	1111625802	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	13.169,78
								Totais do dia 19:	49.955,36
20/06/2019	1111627117	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	678,78
								Totais do dia 20:	678,78
21/06/2019	1111623395	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	1.667,27
21/06/2019	1111623396	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	414,04
21/06/2019	1111623397	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	396,03
21/06/2019	1111623398	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	530,00
								PRINCESA	
21/06/2019	1111623399	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.755,80
21/06/2019	1111623400	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	387,55
								SERVIÇOS ONLINE	
21/06/2019	1111623401	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	2.872,37
								SERVIÇOS ONLINE	
21/06/2019	1111623402	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB	3.068,38
								CP AUTOM EMPRESA	
21/06/2019	1111625803	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	13.169,80
21/06/2019	1111625804	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	7.121,40
21/06/2019	1111625805	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.simples	5.206,71
21/06/2019	1111625806	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	4.700,00
								Totais do dia 21:	41.289,35
24/06/2019	1111623403	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	1.408,96
24/06/2019	1111623404	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	1.437,26
24/06/2019	1111623405	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	8.026,77
24/06/2019	1111623406	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	880,47
24/06/2019	1111623407	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	2.023,39
								PRINCESA	
24/06/2019	1111623408	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	36,16
24/06/2019	1111623409	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	966,40
24/06/2019	1111623410	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	580,76
								SERVIÇOS ONLINE	
24/06/2019	1111623411	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	172,60
24/06/2019	1111623412	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	1.806,56
								SERVIÇOS ONLINE	
24/06/2019	1111623413	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	4.449,19
								SERVIÇOS ONLINE	
24/06/2019	1111623414	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	106,44
								SERVIÇOS ONLINE	
24/06/2019	1111623415	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
24/06/2019	1111623416	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,18
24/06/2019	1111623417	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.595,98
24/06/2019	1111625807	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	63,15
								Totais do dia 24:	23.570,07
25/06/2019	1111623418	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	2.913,82
25/06/2019	1111623419	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	968,38
25/06/2019	1111623420	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	4.081,50
25/06/2019	1111623421	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	2.774,14
25/06/2019	1111623422	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	890,00
								PRINCESA	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 49 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/06/2019	1111623423	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	550,00
25/06/2019	1111623424	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.054,60
25/06/2019	1111623425	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	265,00
25/06/2019	1111623426	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	3.318,68
25/06/2019	1111623427	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
25/06/2019	1111623428	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas bancárias SMS	6,50
25/06/2019	1111623429	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
25/06/2019	1111623430	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.554,61
25/06/2019	1111625828	22101.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO	1.079,54
Totais do dia 25:									22.555,22
26/06/2019	1111623431	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	450,62
26/06/2019	1111623432	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	212,37
26/06/2019	1111623433	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Rec.receita ref. BONUS PARCELA EM DIAS	93,77
26/06/2019	1111623434	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	380,00
26/06/2019	1111623435	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.463,91
26/06/2019	1111623436	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	93,77
26/06/2019	1111623437	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.180,92
26/06/2019	1111627154	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	1.147,67
26/06/2019	1111628531	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	36,94
Totais do dia 26:									5.059,97
27/06/2019	1111623438	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	202,50
27/06/2019	1111623439	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	521,82
27/06/2019	1111623440	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	265,00
27/06/2019	1111623441	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	236,56
27/06/2019	1111623442	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.500,00
27/06/2019	1111623443	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.450,00
27/06/2019	1111623444	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	3.727,24
27/06/2019	1111625808	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	1.688,57
27/06/2019	1111625829	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	MORA CAPITAL DE GIRO	1.688,57
27/06/2019	1111627157	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	1.120,00
Totais do dia 27:									13.400,26
28/06/2019	1111623445	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	136,43
28/06/2019	1111623446	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	126,75
28/06/2019	1111623447	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	119,32
28/06/2019	1111623448	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	750,34
28/06/2019	1111623449	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	564,95
28/06/2019	1111623450	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	214,25
28/06/2019	1111623451	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	790,52
28/06/2019	1111623452	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	721,41
28/06/2019	1111623453	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	65,07
28/06/2019	1111623454	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.663,61
28/06/2019	1111623455	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.811,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

240
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/06/2019	1111623456	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	648,31
28/06/2019	1111623457	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	1.129,87
28/06/2019	1111623458	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.125,81
28/06/2019	1111623459	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	220,00
28/06/2019	1111623460	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.961,17
28/06/2019	1111623461	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.714,40
28/06/2019	1111623462	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	532,19
28/06/2019	1111623463	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	678,78
28/06/2019	1111623464	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. DARF	76,39
28/06/2019	1111623465	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	15,69
28/06/2019	1111623466	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	837,31
28/06/2019	1111625809	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAPIDO FEDERAL VIACA	54,41
28/06/2019	1111625810	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	24.814,49
28/06/2019	1111625811	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	10.473,24
28/06/2019	1111625830	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	MORA CAPITAL DE GIRO	9.394,66
28/06/2019	1111627011	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	532,19
28/06/2019	1111627150	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSTULIO ESTEFAN DA SILVA 78494737368	400,00
28/06/2019	1111627151	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	2.000,00
28/06/2019	1111627153	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00
28/06/2019	1111627158	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	456,00
Totais do dia 28:									75.029,01
30/06/2019	1111619234	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 06/2019	4.300,00
30/06/2019	1111619235	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. .06/2019	678,78
30/06/2019	1111619236	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2019	344,00
30/06/2019	1111626957	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	12.157,67
30/06/2019	1111626997	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 06/2019	3.570,69
30/06/2019	1111627035	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 06/2019	564,93
30/06/2019	1111627062	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
30/06/2019	1111627088	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 06/2019	367,48
30/06/2019	1111627249	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	AJUSTE AJUSTE AJUSTE	20.000,00
Totais do dia 30:									44.473,77
Totais do mês de Junho:									932.951,46
01/07/2019	1111623467	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	8.401,19
01/07/2019	1111623468	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	17.638,18
01/07/2019	1111623469	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	57,70
01/07/2019	1111623470	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	358,85
01/07/2019	1111623471	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Saque n/data	1.000,00
01/07/2019	1111623472	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	40,00
01/07/2019	1111623473	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	539,53
01/07/2019	1111623474	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	303,10

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 51 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2019	1111623475	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	485,00
01/07/2019	1111623476	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	20.000,00
01/07/2019	1111623477	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	969,21
01/07/2019	1111623478	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.072,89
01/07/2019	1111623479	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
01/07/2019	1111623480	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	410,26
01/07/2019	1111623481	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	7,73
01/07/2019	1111625831	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	1.633,73
01/07/2019	1111625832	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	6.614,93
01/07/2019	1111625833	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	876,91
01/07/2019	1111625834	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	4.948,06
01/07/2019	1111625835	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARG - 13,45%	238,37
01/07/2019	1111625836	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.314,12
01/07/2019	1111625914	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANA DE SOUZA SILVA FATUZZO	871,20
01/07/2019	1111626982	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2019	3.929,00
01/07/2019	1111627075	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
Totais do dia 01:									74.215,18
02/07/2019	1111623482	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.217,12
02/07/2019	1111623483	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	2.076,17
02/07/2019	1111623484	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	275,00
02/07/2019	1111623485	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	525,00
02/07/2019	1111623486	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.987,62
02/07/2019	1111623487	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
02/07/2019	1111625837	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGATE INVEST FACIL	6.085,49
02/07/2019	1111625838	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	4.358,90
02/07/2019	1111625839	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	46,59
02/07/2019	1111625915	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	1.500,00
02/07/2019	1111625916	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ JACKSON NEY DE SOUSA MAGALHAES	180,00
02/07/2019	1111627159	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	4.068,00
Totais do dia 02:									24.322,79
03/07/2019	1111623488	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.107,69
03/07/2019	1111623489	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	2.805,14
03/07/2019	1111623490	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	207,60
03/07/2019	1111623491	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	579,24
03/07/2019	1111623492	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.350,00
03/07/2019	1111623493	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	675,03
03/07/2019	1111623494	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	374,11
03/07/2019	1111623495	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	1,00
03/07/2019	1111623496	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
03/07/2019	1111623497	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA PROGRAMA RELAC	5,00
03/07/2019	1111623498	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.221,18
03/07/2019	1111625840	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	7.973,36

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 52 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/07/2019	1111625841	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	23.869,25
03/07/2019	1111625842	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	4.211,81
03/07/2019	1111625843	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.584,47
03/07/2019	1111625844	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	24.046,33
Totais do dia 03:									73.014,11
04/07/2019	1111623499	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.420,57
04/07/2019	1111623500	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	299,40
04/07/2019	1111623501	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	1.502,00
04/07/2019	1111623502	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	495,00
04/07/2019	1111623503	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.859,99
04/07/2019	1111623504	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.221,19
04/07/2019	1111625845	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	30.615,71
04/07/2019	1111625846	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	6.771,36
04/07/2019	1111625847	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	11.711,05
04/07/2019	1111625848	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	11.953,66
04/07/2019	1111626324	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ STAR HOTEL	179,64
04/07/2019	1111627162	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOS PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	3.372,00
Totais do dia 04:									80.401,57
05/07/2019	1111623505	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.299,02
05/07/2019	1111623506	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.139,12
05/07/2019	1111623507	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.113,92
05/07/2019	1111623508	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.001,92
05/07/2019	1111623509	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.139,12
05/07/2019	1111623510	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.113,92
05/07/2019	1111623511	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.139,12
05/07/2019	1111623512	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.001,92
05/07/2019	1111623513	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.139,12
05/07/2019	1111623514	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.299,02
05/07/2019	1111623515	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.299,02
05/07/2019	1111623516	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	491,81
05/07/2019	1111623517	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
05/07/2019	1111623518	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.772,00
05/07/2019	1111623519	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.207,36
05/07/2019	1111623520	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.303,81
05/07/2019	1111623521	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.603,21
05/07/2019	1111623522	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.360,00
05/07/2019	1111623523	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	853,14
05/07/2019	1111623524	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	54,90
05/07/2019	1111623525	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	479,04
05/07/2019	1111623526	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	114,90
05/07/2019	1111623527	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	58,31
05/07/2019	1111623528	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	521,34
05/07/2019	1111623529	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.764,11

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

243
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/07/2019	1111623530	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	344,00
05/07/2019	1111623531	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	135,00
05/07/2019	1111623532	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.510,46
05/07/2019	1111625849	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	4.387,83
05/07/2019	1111625850	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.314,13
05/07/2019	1111625851	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2.307,74
05/07/2019	1111625852	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.385,05
05/07/2019	1111625853	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	614,55
05/07/2019	1111625854	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	545,30
05/07/2019	1111625855	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.130,80
05/07/2019	1111626325	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ EGGOS EVENTOS & TURISMO LTDA ME	1.666,00
Totais do dia 05:									49.810,01
08/07/2019	1111623533	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	25,00
08/07/2019	1111623534	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU IFCE	4.443,86
08/07/2019	1111623535	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.135,29
08/07/2019	1111623536	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	545,00
08/07/2019	1111623537	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	210,00
08/07/2019	1111623538	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	483,00
08/07/2019	1111623539	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	583,30
08/07/2019	1111623540	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	523,95
08/07/2019	1111623541	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.166,09
08/07/2019	1111623542	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.510,48
08/07/2019	1111625856	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	7.848,10
08/07/2019	1111625857	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	REMET.CONSELHO REGIONAL DE TRANSF CC PARA CP PJ ELIANE EDUARDO DA COSTA	3.000,00
08/07/2019	1111625858	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.848,10
Totais do dia 08:									28.322,17
09/07/2019	1111623543	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.640,89
09/07/2019	1111623544	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,15
09/07/2019	1111623545	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,18
09/07/2019	1111623546	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	126,32
09/07/2019	1111623547	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,54
09/07/2019	1111623548	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,15
09/07/2019	1111623549	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	96,07
09/07/2019	1111623550	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,49
09/07/2019	1111623551	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	939,28
09/07/2019	1111623552	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.255,60
09/07/2019	1111623553	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
09/07/2019	1111623554	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	330,00
09/07/2019	1111623555	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	374,25
09/07/2019	1111623556	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.094,26
09/07/2019	1111623557	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	5.057,87
09/07/2019	1111625859	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	800,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 54 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/07/2019	1111626326	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	800,00
Totais do dia 09:									19.980,05
10/07/2019	1111623558	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.251,77
10/07/2019	1111623559	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.251,77
10/07/2019	1111623560	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.538,31
10/07/2019	1111623561	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	587,35
10/07/2019	1111623562	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.901,32
10/07/2019	1111623563	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	95,23
10/07/2019	1111623564	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	45,55
10/07/2019	1111623565	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	45,55
10/07/2019	1111623566	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,15
10/07/2019	1111623567	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	188,12
10/07/2019	1111623568	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	45,55
10/07/2019	1111623569	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,08
10/07/2019	1111623570	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	95,69
10/07/2019	1111623571	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	188,12
10/07/2019	1111623572	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	76,66
10/07/2019	1111623573	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.507,33
10/07/2019	1111623574	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	25,00
10/07/2019	1111623575	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	400,00
10/07/2019	1111623576	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	3.644,16
10/07/2019	1111623577	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	2.522,50
10/07/2019	1111623578	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.700,00
10/07/2019	1111623579	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	43,00
10/07/2019	1111623580	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	585,00
10/07/2019	1111623581	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.295,20
10/07/2019	1111623582	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.344,64
10/07/2019	1111623583	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.872,93
10/07/2019	1111623584	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	267,43
10/07/2019	1111623585	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	402,24
10/07/2019	1111623586	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	800,00
10/07/2019	1111623587	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.593,14
10/07/2019	1111623588	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	564,93
10/07/2019	1111623589	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	8.240,69
10/07/2019	1111623590	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	944,01
10/07/2019	1111623591	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.171,25
10/07/2019	1111623592	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	139,75
10/07/2019	1111625860	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	3.134,26
10/07/2019	1111625861	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2.717,51
10/07/2019	1111625862	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	444,87
10/07/2019	1111625863	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ JULIERME COSTA ARAUJO	1.500,00
10/07/2019	1111625864	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	2.598,90
10/07/2019	1111626327	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ GOMES & FRANCA HOSPEDARIA	1.308,00
10/07/2019	1111627048	21301.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ISS ref. 06/2019	564,93
Totais do dia 10:									56.796,89
11/07/2019	1111623593	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.798,20
11/07/2019	1111623594	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	8.775,26
11/07/2019	1111623595	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.031,81
11/07/2019	1111623596	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.946,21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

245
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/07/2019	1111623597	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.838,80
11/07/2019	1111623598	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.999,88
11/07/2019	1111623599	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.398,88
11/07/2019	1111623600	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.999,88
11/07/2019	1111623601	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.065,94
11/07/2019	1111623602	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.833,36
11/07/2019	1111623603	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	6.691,27
11/07/2019	1111623604	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	420,00
11/07/2019	1111623605	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	3.967,88
11/07/2019	1111623606	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	560,54
11/07/2019	1111623607	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	540,00
11/07/2019	1111623608	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.176,00
11/07/2019	1111623609	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.813,56
11/07/2019	1111623610	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	5.669,57
11/07/2019	1111623611	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.123,57
11/07/2019	1111623612	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.162,64
11/07/2019	1111623613	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.113,24
11/07/2019	1111623614	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	11,60
11/07/2019	1111623615	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	52,89
11/07/2019	1111623616	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	28.543,76
11/07/2019	1111627164	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSFLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIMITADA	77,79
11/07/2019	1111628543	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	CEI 000001 DINHEIRO	315,00
11/07/2019	1111628544	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	351,94
Totais do dia 11:									92.279,47
12/07/2019	1111623617	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CULTURA PMC	119,30
12/07/2019	1111623618	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	90,00
12/07/2019	1111623619	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	5.461,77
12/07/2019	1111623620	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.971,86
12/07/2019	1111623621	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	640,68
12/07/2019	1111623622	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.117,99
12/07/2019	1111623623	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.658,91
12/07/2019	1111623624	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	12.821,91
12/07/2019	1111625865	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	417,09
12/07/2019	1111625866	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	21.312,55
12/07/2019	1111625867	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	7.560,65
12/07/2019	1111625868	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	331,87
12/07/2019	1111625869	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	27.813,42
12/07/2019	1111625870	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA	1.145,00
12/07/2019	1111628545	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	393,20
12/07/2019	1111628546	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	855,55
12/07/2019	1111628556	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	TEF	180,00
12/07/2019	1111628557	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	TBI	200,00
12/07/2019	1111628558	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	REDE VISA	442,35
Totais do dia 12:									86.534,10

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

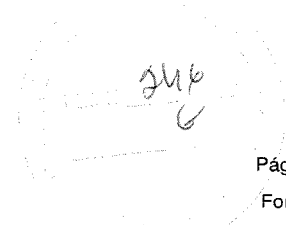
Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Pág.: 56 de 122

Fortes Contábil



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/07/2019	1111623625	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	1.914,97
15/07/2019	1111623626	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	11.591,68
15/07/2019	1111623627	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	366,30
15/07/2019	1111623628	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	610,00
15/07/2019	1111623629	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	665,00
15/07/2019	1111623630	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.333,89
15/07/2019	1111623631	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	398,00
15/07/2019	1111623632	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.687,75
15/07/2019	1111623633	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.114,00
15/07/2019	1111623634	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.271,35
15/07/2019	1111623635	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.236,00
15/07/2019	1111623636	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.758,14
15/07/2019	1111623637	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.702,55
15/07/2019	1111623638	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.078,53
15/07/2019	1111623639	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	233,62
15/07/2019	1111623640	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	265,45
15/07/2019	1111623641	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	150,11
15/07/2019	1111623642	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	95,90
15/07/2019	1111623643	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.727,34
15/07/2019	1111625871	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGATE INVEST FACIL	363,30
15/07/2019	1111625872	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
15/07/2019	1111626328	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ CAPELA ADMINISTRADORA DE HOTEIS L	283,50
15/07/2019	1111628547	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	217,28
15/07/2019	1111628553	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
15/07/2019	1111628559	34201.0025	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-FCIA PAGUE	137,97
15/07/2019	1111628560	34201.0017	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-FCIA PAGUE	6,00
15/07/2019	1111628561	34201.0038	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-LOJAS RENNE	109,24
15/07/2019	1111628562	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	35,90
Totais do dia 15:									32.433,60
16/07/2019	1111623644	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.238,74
16/07/2019	1111623645	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.671,70
16/07/2019	1111623646	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.433,66
16/07/2019	1111623647	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.256,51
16/07/2019	1111623648	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.181,37
16/07/2019	1111623649	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	2.127,54
16/07/2019	1111623650	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.527,10
16/07/2019	1111623651	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	2.006,00
16/07/2019	1111623652	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	833,40
16/07/2019	1111623653	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	12.543,02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Pág.: 57 de 122

Fortes Contábil

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/07/2019	1111627165	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOS CAPELA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA EPP	283,50
Totais do dia 16:									40.102,54
17/07/2019	1111623654	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	1.465,00
17/07/2019	1111623655	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.850,00
17/07/2019	1111623656	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	52,44
17/07/2019	1111623657	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	55,02
17/07/2019	1111623658	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.144,46
17/07/2019	1111623659	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	380,11
17/07/2019	1111623660	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	669,00
17/07/2019	1111623661	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,18
17/07/2019	1111623662	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	10.696,21
17/07/2019	1111628554	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,82
17/07/2019	1111628563	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	774,18
17/07/2019	1111628566	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	TEF	375,00
17/07/2019	1111628567	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	TEF	400,00
Totais do dia 17:									25.872,42
18/07/2019	1111623663	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	5.624,00
18/07/2019	1111623664	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.700,00
18/07/2019	1111623665	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	8.092,52
18/07/2019	1111623666	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	430,50
18/07/2019	1111623667	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,18
18/07/2019	1111623668	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	18.857,20
18/07/2019	1111625873	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	4.255,07
18/07/2019	1111625874	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD TED-TRANSF ELET DISPON	1.017,99
18/07/2019	1111625875	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	REMET.FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	722,40
18/07/2019	1111625876	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.050,66
18/07/2019	1111626329	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	1.500,00
18/07/2019	1111628548	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	230,00
18/07/2019	1111628568	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	CEI 000002 DINHEIRO	230,00
Totais do dia 18:									48.720,52
19/07/2019	1111623669	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.056,76
19/07/2019	1111623670	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	401,90
19/07/2019	1111623671	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	677,49
19/07/2019	1111623672	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.170,00
19/07/2019	1111623673	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	775,93
19/07/2019	1111623674	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	157,31
19/07/2019	1111623675	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
19/07/2019	1111625877	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	5.512,32
19/07/2019	1111625878	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	5.455,71
19/07/2019	1111626330	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS David Motta Sa Grego	800,00
19/07/2019	1111626331	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	170,74
19/07/2019	1111626332	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	685,87
19/07/2019	1111627160	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOS PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	678,00

Continua...

248
6

Livro Diário Nº. 3

Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA ROSITA, Complemento: , N.º: 239, Bairro: BARROSO, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60862810, Telefone: (85) 988841229

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2019	1111628549	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	723,35
19/07/2019	1111628569	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	REDE VS 0813140947	723,35
Totais do dia 19:									18.991,63
20/07/2019	1111627118	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	678,78
Totais do dia 20:									678,78
22/07/2019	1111623676	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,95
22/07/2019	1111623677	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	7,94
22/07/2019	1111625879	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	10.298,16
22/07/2019	1111625880	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	11.954,49
22/07/2019	1111625881	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	4.513,66
22/07/2019	1111625882	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.697,65
22/07/2019	1111625883	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.176,33
22/07/2019	1111625884	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	4.579,40
22/07/2019	1111625885	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.824,50
22/07/2019	1111625886	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.713,27
22/07/2019	1111625887	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	332,10
22/07/2019	1111625888	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.872,37
22/07/2019	1111625889	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.simples	3.570,69
22/07/2019	1111625890	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	4.700,00
22/07/2019	1111626333	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN AG00769	300,00
22/07/2019	1111628550	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	600,00
22/07/2019	1111628570	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PETROCAR -001008	200,00
22/07/2019	1111628571	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	TBI	800,00
Totais do dia 22:									55.178,51
23/07/2019	1111623678	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.766,80
23/07/2019	1111623679	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.220,24
23/07/2019	1111623680	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.451,67
23/07/2019	1111623681	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU IFCE	5.861,94
23/07/2019	1111623682	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	600,00
23/07/2019	1111623683	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.660,00
23/07/2019	1111623684	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.818,06
23/07/2019	1111623685	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
23/07/2019	1111623686	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	1,00
23/07/2019	1111623687	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.412,89
23/07/2019	1111625891	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	334,66
23/07/2019	1111625892	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	65,34
23/07/2019	1111626334	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00769	400,00
Totais do dia 23:									26.601,30
24/07/2019	1111623688	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.779,50
24/07/2019	1111623689	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.227,31
24/07/2019	1111623690	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.200,00
24/07/2019	1111623691	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU IFCE	2.616,64
24/07/2019	1111623692	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.007,00
24/07/2019	1111623693	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	6.816,45
24/07/2019	1111625893	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	27.648,36
24/07/2019	1111625894	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	27.648,36
24/07/2019	1111628551	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	1.300,00
24/07/2019	1111628573	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	TBI 4097.20214-9 C/C	1.300,00
Totais do dia 24:									75.543,62
25/07/2019	1111623694	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.329,88
25/07/2019	1111623695	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.329,88
25/07/2019	1111623696	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.329,88
25/07/2019	1111623697	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.444,88

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/083.667-6 no dia 02/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.