

249

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.: 59 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
25/07/2019	1111623698	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	22.757,65
25/07/2019	1111623699	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	1.543,23
25/07/2019	1111623700	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	2.059,84
25/07/2019	1111623701	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	4.257,81
25/07/2019	1111623702	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	200,00
25/07/2019	1111623703	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	296,00
25/07/2019	1111623704	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	900,00
25/07/2019	1111623705	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.676,00
25/07/2019	1111623706	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.736,78
25/07/2019	1111623707	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.985,40
25/07/2019	1111623708	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	600,00
25/07/2019	1111623709	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. MULTAS AMC TRANSITO	104,13
25/07/2019	1111623710	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	54,90
25/07/2019	1111623711	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	3.328,03
25/07/2019	1111623712	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
25/07/2019	1111623713	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. despesas bancárias SMS	6,50
25/07/2019	1111623714	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
25/07/2019	1111623715	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	24.472,66
25/07/2019	1111625895	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	25.819,25
25/07/2019	1111625896	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2.985,36
25/07/2019	1111625897	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	5.455,76
25/07/2019	1111625898	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	9.105,18
25/07/2019	1111625899	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	17.521,14
25/07/2019	1111625900	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	4.082,45
25/07/2019	1111626335	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diogo da Silva Rodrigues	250,00
25/07/2019	1111626336	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DE OLIVEIRA MONTEIRO	3.801,60
Totais do dia 25:									147.526,84
26/07/2019	1111623716	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	100,00
26/07/2019	1111623717	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	77,21
26/07/2019	1111623718	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	2.706,14
26/07/2019	1111623719	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	3.115,49
26/07/2019	1111623720	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	2.263,57
26/07/2019	1111623721	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Rec.receita ref. BONUS PARCELA EM DIAS	94,71
26/07/2019	1111623722	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. ref. LANCE BB CONSORCIO	19.391,70
26/07/2019	1111623723	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.840,80
26/07/2019	1111623724	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	875,89
26/07/2019	1111623725	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	641,31
26/07/2019	1111623726	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	1.152,50
26/07/2019	1111623727	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. MULTAS AMC TRANSITO	164,82
26/07/2019	1111623728	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.458,56
26/07/2019	1111623729	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	94,71
26/07/2019	1111623730	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	23.263,17
26/07/2019	1111625901	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	876,91

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.

250
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
26/07/2019	1111625902	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	876,91
26/07/2019	1111627161	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	1.356,00
26/07/2019	1111627163	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	678,00
26/07/2019	1111627166	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.349,00
26/07/2019	1111627168	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	1.147,67
26/07/2019	1111628555	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,52
26/07/2019	1111628564	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	1.211,48
26/07/2019	1111628572	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	TEF 1646.32000-0 001008	1.176,00
26/07/2019	1111628574	34201.0025	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG*SRTHIDO-001008	37,00
Totais do dia 26:									72.951,07
29/07/2019	1111623731	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	500,00
29/07/2019	1111623732	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	2.556,77
29/07/2019	1111623733	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	242,30
29/07/2019	1111623734	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.441,62
29/07/2019	1111623735	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	481,50
29/07/2019	1111623736	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	807,65
29/07/2019	1111623737	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	867,00
29/07/2019	1111623738	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. MULTAS AMC TRANSITO	104,13
29/07/2019	1111623739	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.951,16
29/07/2019	1111623740	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	361,09
29/07/2019	1111623741	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	5.715,08
29/07/2019	1111625903	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	7.851,30
29/07/2019	1111625904	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.601,30
29/07/2019	1111626337	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ALAN KLINGER BARBOSA FALCONIERE	150,00
29/07/2019	1111626338	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ LIGIA LANDIM DE CARVALHO ME	3.400,00
29/07/2019	1111628552	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
29/07/2019	1111628565	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	196,47
29/07/2019	1111628575	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO BELA -001008	196,61
Totais do dia 29:									34.424,12
30/07/2019	1111623742	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.497,00
30/07/2019	1111623743	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	6.129,98
30/07/2019	1111623744	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	4.991,23
30/07/2019	1111623745	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	770,00
30/07/2019	1111623746	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	333,37
30/07/2019	1111623747	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.548,63
30/07/2019	1111623748	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	678,78
30/07/2019	1111623749	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.378,50
30/07/2019	1111623750	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.528,67

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.

251
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
30/07/2019	1111623751	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.000,00
30/07/2019	1111623752	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	410,26
30/07/2019	1111623753	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.030,00
30/07/2019	1111627063	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
30/07/2019	1111627167	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	4.068,00
30/07/2019	1111627170	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	4.420,00
Totais do dia 30:									42.274,64
31/07/2019	1111619237	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 07/2019	6.700,00
31/07/2019	1111619238	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. .07/2019	870,78
31/07/2019	1111619239	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2019	536,00
31/07/2019	1111623754	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	413,19
31/07/2019	1111623755	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.451,66
31/07/2019	1111623756	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.272,65
31/07/2019	1111623757	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.432,15
31/07/2019	1111623758	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
31/07/2019	1111623759	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	845,00
31/07/2019	1111623760	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	534,42
31/07/2019	1111623761	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	446,90
31/07/2019	1111623762	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	90,57
31/07/2019	1111623763	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. DARF	76,75
31/07/2019	1111623764	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	21,18
31/07/2019	1111623765	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.254,83
31/07/2019	1111626958	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	23.322,96
31/07/2019	1111626998	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 07/2019	4.794,75
31/07/2019	1111627012	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	534,42
31/07/2019	1111627036	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 07/2019	1.141,86
31/07/2019	1111627089	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 07/2019	367,48
31/07/2019	1111627169	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTC	825,00
Totais do dia 31:									52.232,55
Totais do mês de Julho:									1.259.208,48
01/08/2019	1111623766	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	760,00
01/08/2019	1111623767	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	199,00
01/08/2019	1111623768	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.488,89
01/08/2019	1111623769	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
01/08/2019	1111623770	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
01/08/2019	1111623771	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	9,56
01/08/2019	1111623772	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	2.958,25
01/08/2019	1111626339	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	300,00
01/08/2019	1111626385	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Georgina Alves Bento	300,00
01/08/2019	1111626983	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2019	6.137,00
01/08/2019	1111627076	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
01/08/2019	1111627171	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	560,00
01/08/2019	1111628576	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	1.499,94
01/08/2019	1111628577	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
01/08/2019	1111628595	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE	1.500,00
Totais do dia 01:									20.223,72

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.: 62 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2019	1111623773	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	889,71
02/08/2019	1111623774	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	944,16
02/08/2019	1111623775	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	136,68
02/08/2019	1111623776	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	274,39
02/08/2019	1111623777	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	262,74
02/08/2019	1111623778	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	148,61
02/08/2019	1111623779	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	115,20
02/08/2019	1111623780	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	36,14
02/08/2019	1111623781	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	36,14
02/08/2019	1111623782	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	665,04
02/08/2019	1111623783	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	36,14
02/08/2019	1111623784	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	485,60
02/08/2019	1111623785	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.730,08
02/08/2019	1111623786	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.509,00
02/08/2019	1111623787	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	1,00
02/08/2019	1111623788	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
02/08/2019	1111623789	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00
02/08/2019	1111623790	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	4.245,33
02/08/2019	1111626340	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	952,25
02/08/2019	1111626341	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	3.540,36
02/08/2019	1111626342	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	4.785,75
02/08/2019	1111626388	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Vicente Marcos	200,00
02/08/2019	1111626389	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Natalia Silva de Queiroz	93,14
Totais do dia 02:									26.123,26
05/08/2019	1111623791	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.808,78
05/08/2019	1111623792	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	473,17
05/08/2019	1111623793	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	593,77
05/08/2019	1111623794	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	282,50
05/08/2019	1111623795	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	201,78
05/08/2019	1111623796	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	489,39
05/08/2019	1111623797	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	510,82
05/08/2019	1111623798	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	323,83
05/08/2019	1111623799	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	431,50
05/08/2019	1111623800	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	100,00
05/08/2019	1111623801	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	146,00
05/08/2019	1111623802	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	146,00
05/08/2019	1111623803	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.910,75
05/08/2019	1111623804	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	46,25
05/08/2019	1111623805	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.734,00
05/08/2019	1111623806	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.731,99
05/08/2019	1111623807	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	114,90

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.

253
✓

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
05/08/2019	1111623808	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	521,18
05/08/2019	1111623809	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
05/08/2019	1111623810	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
05/08/2019	1111623811	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA PROGRAMA RELAC	5,00
05/08/2019	1111623812	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	2.718,54
05/08/2019	1111624037	11102.0001	0001	001	32101.0003	0001	001	Pg. fornecedores ref TED-PAG FORNECEDORES	2.680,53
05/08/2019	1111626343	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	500,00
05/08/2019	1111626391	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	500,00
05/08/2019	1111627173	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	1.356,00
05/08/2019	1111627176	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.712,00
Totais do dia 05:									22.182,58
06/08/2019	1111623813	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	300,00
06/08/2019	1111623814	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	5,00
06/08/2019	1111623815	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
06/08/2019	1111623816	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	292,10
Totais do dia 06:									600,00
07/08/2019	1111623817	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	209,10
07/08/2019	1111623818	21302.0002	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	536,00
07/08/2019	1111623819	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
07/08/2019	1111623820	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	329,80
07/08/2019	1111626344	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	561,00
07/08/2019	1111626345	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	300,01
07/08/2019	1111626346	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
07/08/2019	1111626392	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA ERICA SA PINHEIRO DE ANDRA	1.300,00
Totais do dia 07:									3.241,21
08/08/2019	1111623821	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	400,00
08/08/2019	1111623822	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	337,50
08/08/2019	1111623823	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
08/08/2019	1111623824	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	430,00
08/08/2019	1111623825	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
08/08/2019	1111623826	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	260,70
08/08/2019	1111627174	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	1.120,00
08/08/2019	1111628578	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	299,98
08/08/2019	1111628579	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
08/08/2019	1111628596	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	SAQUE 24H	300,00
Totais do dia 08:									4.151,10
09/08/2019	1111623827	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	85,26
09/08/2019	1111623828	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	85,26
09/08/2019	1111623829	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	85,26
09/08/2019	1111623830	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	85,26
09/08/2019	1111623831	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	137,91
09/08/2019	1111623832	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	63,99
09/08/2019	1111623833	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	63,99
09/08/2019	1111623834	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.215,34
09/08/2019	1111623835	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.325,36
09/08/2019	1111623836	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.446,20

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.: 64 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2019	1111623837	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.196,97
09/08/2019	1111623838	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.603,62
09/08/2019	1111623839	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.928,62
09/08/2019	1111623840	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.679,75
09/08/2019	1111623841	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.679,75
09/08/2019	1111623842	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	800,00
09/08/2019	1111623843	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
09/08/2019	1111623844	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.018,99
09/08/2019	1111623845	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.879,50
09/08/2019	1111623846	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	963,37
09/08/2019	1111623847	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	125,18
09/08/2019	1111623848	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.521,50
09/08/2019	1111623849	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.239,30
09/08/2019	1111626347	11102.0002	0001	001	22101.0005	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO	7.000,00
09/08/2019	1111626348	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	27.256,64
09/08/2019	1111626349	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	7.246,97
09/08/2019	1111626350	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	24.728,73
09/08/2019	1111626351	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.661,80
09/08/2019	1111626393	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE RAFAEL ALVES MALICIA	60,00
09/08/2019	1111626394	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE RAFAEL ALVES MALICIA	300,00
09/08/2019	1111628580	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO BELA -001008	271,73
09/08/2019	1111628581	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	299,52
09/08/2019	1111628582	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
09/08/2019	1111628597	34201.0023	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-SUMUP	24,00
09/08/2019	1111628598	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	TAR SAQUE BCO 24HS	3,80
Totais do dia 09:									103.383,58
12/08/2019	1111623850	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.794,76
12/08/2019	1111623851	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	5.774,44
12/08/2019	1111623852	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	4.966,74
12/08/2019	1111623853	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
12/08/2019	1111623854	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	52,89
12/08/2019	1111623855	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.087,57
12/08/2019	1111623856	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.218,82
12/08/2019	1111623857	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	934,15
12/08/2019	1111623858	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	589,13
12/08/2019	1111623859	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	589,13
12/08/2019	1111623860	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.239,32
12/08/2019	1111626352	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diogo da Silva Rodrigues	550,00
12/08/2019	1111626353	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	331,85
12/08/2019	1111626354	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	438,26
12/08/2019	1111626355	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON FCIA PAGUE MENOS	147,93
12/08/2019	1111626356	21301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	-P.M FORTALEZA/CE	1.141,86
12/08/2019	1111626386	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Georgina Alves Bento	200,00
12/08/2019	1111626387	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Georgina Alves Bento	200,00
12/08/2019	1111626390	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Maria Vicente Marcos	200,00

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.

255
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
12/08/2019	1111628533	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	733,72
12/08/2019	1111628534	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	433,72
12/08/2019	1111628599	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE 001099.001008	300,00
Totais do dia 12:									23.930,09
13/08/2019	1111623861	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	1.245,00
13/08/2019	1111623862	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	500,00
13/08/2019	1111623863	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	594,37
13/08/2019	1111623864	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	36,08
13/08/2019	1111623865	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	249,06
13/08/2019	1111623866	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	14,50
13/08/2019	1111623867	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	589,13
13/08/2019	1111623868	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	589,13
13/08/2019	1111626357	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	380,46
13/08/2019	1111626358	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.RAPIDO FEDERAL VIACA TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	552,98
13/08/2019	1111627177	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	4.132,00
Totais do dia 13:									8.882,71
14/08/2019	1111623869	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	624,83
14/08/2019	1111623870	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	100,00
14/08/2019	1111623871	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	900,00
14/08/2019	1111626359	11102.0002	0001	001	22101.0005	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO	2.750,00
14/08/2019	1111626360	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	3.732,66
14/08/2019	1111626361	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.CONSELHO REGIONAL DE TED-TRANSF ELET DISPON	67,00
14/08/2019	1111626362	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	REMET.REAL EXPRESSO LTDA TRANSF CC PARA CC PJ BENONE	5.090,00
14/08/2019	1111626395	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	FREIRE DE OLIVEIRA TRANSF CC PARA CC PJ YURI SOUZA VILELA	2.200,00
14/08/2019	1111626396	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	500,00
14/08/2019	1111628583	34201.0017	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-FCIA PAGUE	6,00
14/08/2019	1111628584	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	1.655,93
14/08/2019	1111628585	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
14/08/2019	1111628600	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE 000026.001008	400,00
14/08/2019	1111628601	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE 000943.001008	1.500,00
14/08/2019	1111628603	11301.0015	0001	001	11102.0003	0001	001	TEF	550,00
14/08/2019	1111628605	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	TBI 7412.22399-7/500	800,00
Totais do dia 14:									20.876,49
15/08/2019	1111623872	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU IFCE	1.652,90
15/08/2019	1111623873	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.600,00
Totais do dia 15:									3.252,90
16/08/2019	1111623874	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.972,90
16/08/2019	1111623875	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.000,00
16/08/2019	1111623876	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	800,00
16/08/2019	1111623877	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.566,20
16/08/2019	1111623878	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.902,97
16/08/2019	1111624038	11102.0001	0001	001	32101.0003	0001	001	Pg. fornecedores ref TED-PAG FORNECEDORES	38,96

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.

254
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
16/08/2019	1111626363	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
16/08/2019	1111628586	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	100,00
16/08/2019	1111628606	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-KY SPETTUS	43,00
16/08/2019	1111628607	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG	57,00
Totais do dia 16:									19.560,83
19/08/2019	1111623879	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	45,00
19/08/2019	1111623880	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
19/08/2019	1111623881	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	25,00
19/08/2019	1111626364	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
19/08/2019	1111626365	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	200,00
19/08/2019	1111627172	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	1.356,00
19/08/2019	1111627175	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	678,00
19/08/2019	1111627178	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.712,00
19/08/2019	1111627179	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	4.000,00
19/08/2019	1111628587	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	81,00
19/08/2019	1111628608	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG	56,00
19/08/2019	1111628609	34201.0018	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG	25,00
Totais do dia 19:									9.480,40
20/08/2019	1111623882	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.000,07
20/08/2019	1111623883	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	16.346,71
20/08/2019	1111623884	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	662,75
20/08/2019	1111623885	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.905,29
20/08/2019	1111623886	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	340,00
20/08/2019	1111623887	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.973,34
20/08/2019	1111623888	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.183,10
20/08/2019	1111623889	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	855,50
20/08/2019	1111623890	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	265,89
20/08/2019	1111623891	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.319,51
20/08/2019	1111623892	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.197,78
20/08/2019	1111623893	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	286,60
20/08/2019	1111623894	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	62,43
20/08/2019	1111623895	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.668,11
20/08/2019	1111623896	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples 07/2019	4.794,75
20/08/2019	1111623897	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
20/08/2019	1111623898	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.598,29
20/08/2019	1111626366	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	1.591,05
20/08/2019	1111626397	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD SAQUE C/C BDN Ag00713	800,00
20/08/2019	1111627180	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSEVOLUTION HOTEIS LTDA	3.000,33
20/08/2019	1111627181	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.127,00

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.

257
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
20/08/2019	1111628535	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	1.107,42
20/08/2019	1111628536	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	1.054,68
20/08/2019	1111628610	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG	52,74
Totais do dia 20:									47.196,24
21/08/2019	1111623899	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.973,76
21/08/2019	1111623900	11102.0001	0001	001	32101.0003	0001	001	VR.ESTORNO	784,00
21/08/2019	1111623901	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	400,00
21/08/2019	1111623902	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
21/08/2019	1111623903	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
21/08/2019	1111623904	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	784,00
21/08/2019	1111623905	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	644,00
21/08/2019	1111623906	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.252,40
21/08/2019	1111623907	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.139,20
21/08/2019	1111623908	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	220,50
21/08/2019	1111623909	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
21/08/2019	1111623910	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	811,86
21/08/2019	1111626367	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	4.074,07
21/08/2019	1111626368	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ JULIERME COSTA ARAUJO	1.500,00
21/08/2019	1111626398	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF.POUP PARA C/C Valdenice de Sousa Oliveira	225,00
Totais do dia 21:									18.114,59
22/08/2019	1111623911	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.199,95
22/08/2019	1111623912	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.205,34
22/08/2019	1111623913	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	658,69
22/08/2019	1111623914	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.895,78
22/08/2019	1111623915	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	711,88
22/08/2019	1111623916	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.534,47
22/08/2019	1111623917	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.236,86
22/08/2019	1111623918	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.236,86
22/08/2019	1111623919	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.236,86
22/08/2019	1111623920	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	2.202,52
22/08/2019	1111623921	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	840,46
22/08/2019	1111623922	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	1.049,13
22/08/2019	1111623923	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	5.265,78
22/08/2019	1111623924	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
22/08/2019	1111623925	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	6.691,45
22/08/2019	1111623926	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	406,51
22/08/2019	1111623927	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	421,96
22/08/2019	1111623928	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	79,29
22/08/2019	1111623929	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.143,81
22/08/2019	1111626399	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ DJ HOTELARIA S.A	3.662,75
22/08/2019	1111627182	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	1.120,00
22/08/2019	1111628537	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	61,88
22/08/2019	1111628538	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	354,88
22/08/2019	1111628588	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	TBI 4097.20214-9 C/C	293,00
Totais do dia 22:									53.510,11

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.

258
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

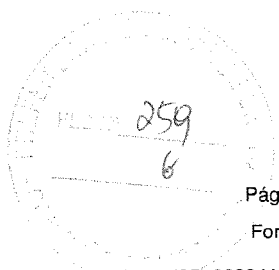
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/08/2019	1111623930	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	901,84
23/08/2019	1111623931	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	859,93
23/08/2019	1111623932	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	745,38
23/08/2019	1111623933	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	961,98
23/08/2019	1111623934	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	228,24
23/08/2019	1111623935	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	213,28
23/08/2019	1111623936	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	156,02
23/08/2019	1111623937	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	45,54
23/08/2019	1111623938	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	76,65
23/08/2019	1111623939	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	130,88
23/08/2019	1111623940	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	919,50
23/08/2019	1111623941	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	4.038,97
23/08/2019	1111623942	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	1.336,03
23/08/2019	1111623943	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	317,67
23/08/2019	1111623944	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	558,00
23/08/2019	1111623945	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.077,25
23/08/2019	1111623946	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	150,00
23/08/2019	1111623947	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	600,00
23/08/2019	1111623948	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.221,00
23/08/2019	1111623949	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	228,35
23/08/2019	1111623950	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	723,91
23/08/2019	1111623951	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.582,92
23/08/2019	1111623952	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.757,12
23/08/2019	1111623953	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	1,00
23/08/2019	1111623954	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA INSTRUÇÃO CBR	1,00
23/08/2019	1111623955	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	11.603,98
23/08/2019	1111626369	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	922,85
23/08/2019	1111626400	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON J WELLINGTON COMERCI	60,00
23/08/2019	1111626401	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON LUGS FORTALEZA	73,67
23/08/2019	1111627185	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.034,00
23/08/2019	1111628589	34201.0017	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-FCIA PAGUE	6,00
23/08/2019	1111628590	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	1.875,38
23/08/2019	1111628591	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
23/08/2019	1111628611	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE PAG TIT	846,79
23/08/2019	1111628612	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE PAG TIT	807,23
23/08/2019	1111628613	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE	100,00
23/08/2019	1111628614	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-AYLA MARIA	101,70
Totais do dia 23:									51.264,08
26/08/2019	1111623956	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.348,39
26/08/2019	1111623957	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.348,39
26/08/2019	1111623958	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	1.050,00
26/08/2019	1111623959	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	14,00
26/08/2019	1111623960	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	6,00
26/08/2019	1111623961	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	86,57

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
26/08/2019	1111623962	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	68,67
26/08/2019	1111623963	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	810,00
26/08/2019	1111623964	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.INSS ref.	870,78
26/08/2019	1111623965	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.337,96
26/08/2019	1111623966	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	3.190,60
26/08/2019	1111623967	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
26/08/2019	1111623968	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA MSG	6,50
26/08/2019	1111623969	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	589,13
26/08/2019	1111623970	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
26/08/2019	1111623971	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	950,11
26/08/2019	1111626370	34201.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	105,00
26/08/2019	1111627184	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	1.147,67
26/08/2019	1111628539	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	585,30
26/08/2019	1111628540	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	598,98
Totais do dia 26:									16.206,70
27/08/2019	1111623972	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.850,40
27/08/2019	1111623973	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	66,81
27/08/2019	1111623974	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Rec.receita ref. BONUS PARCELA EM DIAS	80,96
27/08/2019	1111623975	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
27/08/2019	1111623976	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.755,21
27/08/2019	1111628592	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	40,62
27/08/2019	1111628615	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-CHURRASCARI	40,62
Totais do dia 27:									10.134,62
28/08/2019	1111623977	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.310,97
28/08/2019	1111623978	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.310,97
28/08/2019	1111623979	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	632,90
28/08/2019	1111623980	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.774,47
28/08/2019	1111623981	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	949,76
28/08/2019	1111623982	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.125,18
28/08/2019	1111623983	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.164,18
28/08/2019	1111623984	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.125,18
28/08/2019	1111623985	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.920,58
28/08/2019	1111623986	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.200,13
28/08/2019	1111623987	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	205,20
28/08/2019	1111623988	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	14.101,73
28/08/2019	1111623989	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.152,70
28/08/2019	1111623990	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	140,00
28/08/2019	1111623991	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	520,00
28/08/2019	1111623992	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	350,00
28/08/2019	1111623993	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	802,50
28/08/2019	1111623994	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.641,14
28/08/2019	1111623995	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.456,62
28/08/2019	1111623996	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	31,62

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.: 70 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/08/2019	1111623997	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	626,58
28/08/2019	1111623998	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
28/08/2019	1111623999	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	460,72
28/08/2019	1111627186	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTC	825,00
28/08/2019	1111628593	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	14,99
28/08/2019	1111628616	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-BOI & CIA	14,99
Totais do dia 28:									47.861,01
29/08/2019	1111624000	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	816,01
29/08/2019	1111624001	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.804,29
29/08/2019	1111624002	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.706,06
29/08/2019	1111624003	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.706,06
29/08/2019	1111624004	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	3.858,77
29/08/2019	1111624005	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	13.188,48
29/08/2019	1111624006	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	295,00
29/08/2019	1111624007	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	12.883,31
29/08/2019	1111624008	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	11.901,36
29/08/2019	1111626371	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	8.409,63
29/08/2019	1111626372	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	876,91
29/08/2019	1111626373	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.855,02
29/08/2019	1111627183	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000,00
29/08/2019	1111628541	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	292,65
29/08/2019	1111628542	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	252,70
29/08/2019	1111628617	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-CHURRASCARI	39,95
Totais do dia 29:									67.886,20
30/08/2019	1111624009	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	240,00
30/08/2019	1111624010	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	67,62
30/08/2019	1111624011	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	67,62
30/08/2019	1111624012	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	67,62
30/08/2019	1111624013	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	67,62
30/08/2019	1111624014	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.039,97
30/08/2019	1111624015	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.358,47
30/08/2019	1111624016	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.159,76
30/08/2019	1111624017	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	3.239,46
30/08/2019	1111624018	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
30/08/2019	1111624019	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	200,00
30/08/2019	1111624020	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.899,64
30/08/2019	1111624021	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.762,00
30/08/2019	1111624022	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	900,00
30/08/2019	1111624023	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.800,00
30/08/2019	1111624024	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.202,40
30/08/2019	1111624025	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	874,57
30/08/2019	1111624026	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	218,54
30/08/2019	1111624027	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	537,12
30/08/2019	1111624028	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	381,66
30/08/2019	1111624029	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.843,56

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

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
30/08/2019	1111624030	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.880,28
30/08/2019	1111624031	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	839,62
30/08/2019	1111624032	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	359,50
30/08/2019	1111624033	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. DARF	77,18
30/08/2019	1111624034	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	410,26
30/08/2019	1111624035	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	23,54
30/08/2019	1111624036	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	12.362,12
30/08/2019	1111626374	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	27,11
30/08/2019	1111626375	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	405,50
30/08/2019	1111626402	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON GRAND PARKING	6,00
30/08/2019	1111626403	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SOSCEVADA	64,00
30/08/2019	1111626404	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON FRANCISCA DAIANE GON	45,00
30/08/2019	1111626405	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LojasLeBiscuit	34,98
30/08/2019	1111627013	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	537,12
30/08/2019	1111627187	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	454,54
30/08/2019	1111628594	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	52,00
30/08/2019	1111628618	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PONTO DO FR	22,00
30/08/2019	1111628619	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PONTO DO RSHOP-THIDOS BAR	30,00
Totais do dia 30:									45.858,38
31/08/2019	1111619240	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 08/2019	6.700,00
31/08/2019	1111619241	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. .08/2019	870,78
31/08/2019	1111619242	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2019	536,00
31/08/2019	1111626959	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	30.334,54
31/08/2019	1111626999	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 08/2019	1.664,29
31/08/2019	1111627037	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 08/2019	1.495,62
31/08/2019	1111627064	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
31/08/2019	1111627090	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 08/2019	367,48
Totais do dia 31:									44.458,93
Totais do mês de Agosto:									668.379,73
01/09/2019	1111626984	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2019	6.137,00
01/09/2019	1111627077	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
Totais do dia 01:									8.627,22
02/09/2019	1111624039	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	700,00
02/09/2019	1111624040	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	875,87
02/09/2019	1111624041	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	510,00
02/09/2019	1111624042	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	89,90
02/09/2019	1111624043	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
02/09/2019	1111624044	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	11,91
02/09/2019	1111624045	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	109,45
02/09/2019	1111626478	22101.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 012274207	180,71
02/09/2019	1111628620	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	1.187,54
02/09/2019	1111628621	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	REDE VS 0813140947	113,82
02/09/2019	1111628645	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE PAG TIT	1.142,27
Totais do dia 02:									4.936,47

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.

262
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
03/09/2019	1111624046	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	9.747,92
03/09/2019	1111624047	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.050,00
03/09/2019	1111624048	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	6.898,92
03/09/2019	1111624049	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	12.265,52
03/09/2019	1111624050	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.457,18
03/09/2019	1111624051	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.961,89
03/09/2019	1111624052	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.708,32
03/09/2019	1111624053	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	450,00
03/09/2019	1111624054	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	6.547,59
03/09/2019	1111624055	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	3.239,46
03/09/2019	1111624056	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	275,00
03/09/2019	1111624057	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	403,20
03/09/2019	1111624058	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	403,20
03/09/2019	1111624059	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.150,36
03/09/2019	1111624060	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	18.651,30
03/09/2019	1111624061	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.450,84
03/09/2019	1111624062	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	54,20
03/09/2019	1111624063	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	157,48
03/09/2019	1111624064	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.966,94
03/09/2019	1111624065	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
03/09/2019	1111624066	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	22.361,38
03/09/2019	1111626406	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	24.221,12
03/09/2019	1111626407	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	27.372,04
03/09/2019	1111626408	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	MORA CAPITAL DE GIRO	7.725,40
03/09/2019	1111626409	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARG - 13,45%	330,57
03/09/2019	1111626410	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	41,49
03/09/2019	1111626411	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	38.494,70
03/09/2019	1111627188	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSSIGA TURISMO EIRELI	36,74
03/09/2019	1111627189	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	4.068,00
03/09/2019	1111627197	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSTULIO ESTEFAN(DA SILVA 78494737368	1.900,00
03/09/2019	1111628622	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	20,77
03/09/2019	1111628646	34201.0023	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG*Papela	68,70
03/09/2019	1111628647	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-SANTA PASTE	32,00
03/09/2019	1111628648	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-SUPERMERCAD	79,16
Totais do dia 03:									203.594,29
04/09/2019	1111624067	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	521,68
04/09/2019	1111624068	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	432,33
04/09/2019	1111624069	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	236,34
04/09/2019	1111624070	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	84,34
04/09/2019	1111624071	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	166,08
04/09/2019	1111624072	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	151,06
04/09/2019	1111624073	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	114,12
04/09/2019	1111624074	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.113,23
04/09/2019	1111624075	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	2.295,86
04/09/2019	1111624076	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	847,17

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.: 73 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/09/2019	1111624077	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.099,95
04/09/2019	1111624078	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	4.135,42
04/09/2019	1111624079	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.106,00
04/09/2019	1111624080	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.895,78
04/09/2019	1111624081	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	705,00
04/09/2019	1111624082	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	235,00
04/09/2019	1111624083	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	729,49
04/09/2019	1111624084	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.520,64
04/09/2019	1111624085	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA PROGRAMA RELAC	5,00
04/09/2019	1111624086	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	22.004,23
04/09/2019	1111626412	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	17.682,98
04/09/2019	1111626413	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	11.721,52
04/09/2019	1111626414	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	1.277,21
04/09/2019	1111626415	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	28.127,29
04/09/2019	1111627191	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000,00
04/09/2019	1111627195	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000,00
04/09/2019	1111628623	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	296,26
04/09/2019	1111628649	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG*Restaur	55,23
04/09/2019	1111628650	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO AMARA	241,03
Totais do dia 04:									113.800,24
05/09/2019	1111624087	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	1.266,13
05/09/2019	1111624088	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	739,10
05/09/2019	1111624089	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.114,78
05/09/2019	1111624090	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
05/09/2019	1111624091	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
05/09/2019	1111624092	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	1.737,45
05/09/2019	1111628624	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	560,91
05/09/2019	1111628625	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	560,91
Totais do dia 05:									7.128,98
06/09/2019	1111624093	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	708,17
06/09/2019	1111624094	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	5.051,82
06/09/2019	1111624095	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	374,22
06/09/2019	1111624096	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	8.185,06
06/09/2019	1111624097	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.032,00
06/09/2019	1111624098	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	732,00
06/09/2019	1111624099	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.600,00
06/09/2019	1111624100	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
06/09/2019	1111624101	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	161,90
06/09/2019	1111624102	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.806,83

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.

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.: 74 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2019	1111624103	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	112,15
06/09/2019	1111624104	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	39.335,52
06/09/2019	1111624105	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	200,00
06/09/2019	1111624106	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.094,89
06/09/2019	1111624107	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	1,00
06/09/2019	1111624108	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	39.057,02
06/09/2019	1111626416	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RAPIDO FEDERAL VIACA	240,67
06/09/2019	1111626417	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.REAL EXPRESSO LTDA	162,15
06/09/2019	1111626418	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	23.766,59
06/09/2019	1111626419	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2.981,00
06/09/2019	1111626420	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	11.200,85
06/09/2019	1111626421	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	206,44
06/09/2019	1111626422	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	210,00
06/09/2019	1111626423	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI	8.140,98
06/09/2019	1111626424	21302.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	AGENCIA DE VIAGENS E TUR PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	536,00
06/09/2019	1111626425	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO	4.000,00
06/09/2019	1111626426	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	GILSON SILVA PAI TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO	2.856,14
06/09/2019	1111628626	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	PRINCESA DOS INHAMU	100,00
06/09/2019	1111628651	34201.0025	0001	001	11102.0003	0001	001	RES APLIC AUT MAIS RSHOP	100,00
Totais do dia 06:									161.253,40
09/09/2019	1111624109	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	6,00
09/09/2019	1111624110	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.500,00
09/09/2019	1111624111	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	750,54
09/09/2019	1111624112	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.130,00
09/09/2019	1111624113	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	1.047,83
09/09/2019	1111624114	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	109,33
09/09/2019	1111624115	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	136,67
09/09/2019	1111624116	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	3.681,24
09/09/2019	1111626427	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	6.201,36
09/09/2019	1111626428	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	12.959,96
09/09/2019	1111626429	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	20.370,66
09/09/2019	1111626430	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.751,53
09/09/2019	1111626431	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	198,00
09/09/2019	1111626432	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.162,62
09/09/2019	1111626433	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ JULIERME COSTA ARAUJO	1.500,00
09/09/2019	1111626479	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Antonio Sergio Ferreira Cardoso	240,00
09/09/2019	1111626481	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEST SERVICO SOCIAL	7.581,49
09/09/2019	1111628627	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	186,97
09/09/2019	1111628628	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	REDE VS 0813140947	166,17

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.: 75 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/09/2019	1111628629	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	846,86
09/09/2019	1111628652	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE	1.200,00
Totais do dia 09:									64.727,23
10/09/2019	1111624117	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.355,39
10/09/2019	1111624118	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,17
10/09/2019	1111624119	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,17
10/09/2019	1111624120	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	188,10
10/09/2019	1111624121	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,14
10/09/2019	1111624122	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	130,00
10/09/2019	1111624123	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	119,90
10/09/2019	1111624124	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	65,06
10/09/2019	1111624125	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,40
10/09/2019	1111624126	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,40
10/09/2019	1111624127	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	76,65
10/09/2019	1111624128	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	568,69
10/09/2019	1111624129	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	446,69
10/09/2019	1111624130	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.641,69
10/09/2019	1111624131	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	202,74
10/09/2019	1111624132	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,14
10/09/2019	1111624133	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,14
10/09/2019	1111624134	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	902,50
10/09/2019	1111624135	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	6.251,84
10/09/2019	1111624136	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
10/09/2019	1111624137	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	8,70
10/09/2019	1111624138	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	947,19
10/09/2019	1111624139	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	947,19
10/09/2019	1111624140	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.095,23
10/09/2019	1111624141	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	2.095,23
10/09/2019	1111624142	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.234,12
10/09/2019	1111624143	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	1.234,12
10/09/2019	1111624144	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,93
10/09/2019	1111624145	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	37,93
10/09/2019	1111626434	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	3.250,32
10/09/2019	1111626435	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	5.743,02
10/09/2019	1111626436	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	438,26
10/09/2019	1111626437	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	149,60
10/09/2019	1111626438	21301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	-P.M FORTALEZA/CE	1.495,62
10/09/2019	1111626439	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	2.200,00
10/09/2019	1111626440	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.709,86
Totais do dia 10:									39.135,83
11/09/2019	1111624146	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.574,34
11/09/2019	1111624147	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.556,31
11/09/2019	1111624148	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	847,80
11/09/2019	1111624149	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	700,00
11/09/2019	1111624150	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	760,00
11/09/2019	1111624151	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	4.518,45
11/09/2019	1111624152	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
11/09/2019	1111624153	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	8,70
11/09/2019	1111624154	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	52,89
11/09/2019	1111624155	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	52,89
11/09/2019	1111624156	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	947,19
11/09/2019	1111624157	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	947,19
11/09/2019	1111624158	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.095,23
11/09/2019	1111624159	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	2.095,23
11/09/2019	1111624160	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.234,12
11/09/2019	1111624161	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	1.234,12
11/09/2019	1111624162	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,93

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.

266
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
11/09/2019	1111624163	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	37,93
11/09/2019	1111626441	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	5.100,00
11/09/2019	1111626482	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ PHELLEPE PEREIRA DO NASCIM	5.100,00
11/09/2019	1111627194	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMAGNA DINIZ HOTEL E TURISMO LTDA	4.500,00
Totais do dia 11:									35.409,02
12/09/2019	1111624164	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	1.984,68
12/09/2019	1111624165	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	408,60
12/09/2019	1111624166	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	558,00
12/09/2019	1111624167	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	832,90
12/09/2019	1111624168	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	1.002,38
12/09/2019	1111624169	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
12/09/2019	1111624170	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	5,80
12/09/2019	1111624171	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	947,19
12/09/2019	1111624172	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	947,19
12/09/2019	1111624173	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.095,23
12/09/2019	1111624174	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	2.095,23
12/09/2019	1111624175	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.234,12
12/09/2019	1111624176	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	1.234,12
12/09/2019	1111624177	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,93
12/09/2019	1111624178	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	37,93
12/09/2019	1111626442	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	5.732,53
12/09/2019	1111626443	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	4.709,87
12/09/2019	1111626444	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.195,44
12/09/2019	1111626483	21101.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PRAIA CENTRO HOTEIS VIAGENS T. L	8.977,40
12/09/2019	1111628630	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	REDE VS 0813140947	254,15
12/09/2019	1111628631	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	254,15
Totais do dia 12:									36.550,64
13/09/2019	1111624179	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	1.256,54
13/09/2019	1111624180	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	160,00
13/09/2019	1111624181	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
13/09/2019	1111624182	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	300,00
13/09/2019	1111624183	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	496,54
13/09/2019	1111624184	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	947,19
13/09/2019	1111624185	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	947,19
13/09/2019	1111624186	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.095,23
13/09/2019	1111624187	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	2.095,23
13/09/2019	1111624188	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.234,12
13/09/2019	1111624189	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	1.234,12
13/09/2019	1111624190	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,93
13/09/2019	1111624191	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	37,93
13/09/2019	1111626445	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	466,68
13/09/2019	1111626446	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
13/09/2019	1111626484	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Encosta da Serra	1.900,00
13/09/2019	1111628632	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	236,03
13/09/2019	1111628653	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO RANCH	236,03
Totais do dia 13:									13.990,91
16/09/2019	1111624192	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.000,00
16/09/2019	1111624193	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	1.000,00
16/09/2019	1111624194	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	2,00

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.

267
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
16/09/2019	1111624195	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	2,00
16/09/2019	1111624196	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	947,19
16/09/2019	1111624197	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	947,19
16/09/2019	1111624198	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.095,23
16/09/2019	1111624199	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	2.095,23
16/09/2019	1111624200	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.234,12
16/09/2019	1111624201	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	1.234,12
16/09/2019	1111624202	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,93
16/09/2019	1111624203	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Vr. aluguel ref. ESTORNO DE DEBITO	37,93
16/09/2019	1111626480	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN AG02194	1.600,00
16/09/2019	1111626485	22101.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 012282883	227,09
16/09/2019	1111627193	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSHOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA	910,00
16/09/2019	1111627196	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSHOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA	416,00
Totais do dia 16:									13.786,03
17/09/2019	1111624204	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	5.000,00
17/09/2019	1111624205	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUAFICE	5.417,69
17/09/2019	1111624206	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	1.039,50
17/09/2019	1111624207	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	674,77
17/09/2019	1111624208	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.007,93
17/09/2019	1111624209	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	575,00
17/09/2019	1111624210	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	210,00
17/09/2019	1111624211	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	2.884,00
17/09/2019	1111624212	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	3.300,59
17/09/2019	1111624213	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
17/09/2019	1111624214	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,93
17/09/2019	1111624215	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	738,87
17/09/2019	1111624318	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA REG/LIQ COBRANÇA	8,70
17/09/2019	1111624319	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA REG/LIQ COBRANÇA	8,70
17/09/2019	1111624320	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA REG/LIQ COBRANÇA	5,80
17/09/2019	1111624321	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA REG/LIQ COBRANÇA	2,00
17/09/2019	1111626447	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	MORA CAPITAL DE GIRO	300,00
17/09/2019	1111626486	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Charlles Everarminondas Nunes de	300,00
Totais do dia 17:									22.514,38
18/09/2019	1111624216	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	15.000,00
18/09/2019	1111624217	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	550,00
18/09/2019	1111624218	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	778,13
18/09/2019	1111624219	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	81,77
18/09/2019	1111624220	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	10.506,35
18/09/2019	1111624221	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	14.636,85
18/09/2019	1111624222	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.957,32
18/09/2019	1111624223	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.574,86
18/09/2019	1111624224	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.441,59
18/09/2019	1111624225	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.212,27
18/09/2019	1111624226	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	476,02

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.

268
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
18/09/2019	1111624227	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	906,68
18/09/2019	1111624228	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	372,58
18/09/2019	1111624229	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	606,62
18/09/2019	1111624230	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	85,87
18/09/2019	1111624231	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	122,14
18/09/2019	1111624232	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.138,09
18/09/2019	1111624233	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	19.752,86
18/09/2019	1111624322	11102.0001	0001	001	11103.0005	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	45.000,00
18/09/2019	1111624323	11301.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	COMISSÃO FLAT	450,00
18/09/2019	1111624324	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA GIRO CONTRATAÇÃO	1.350,00
18/09/2019	1111627190	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSANA PAULA GOMES BRITO ME	2.884,00
18/09/2019	1111627192	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSFAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	100,00
18/09/2019	1111627198	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSFAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	218,17
Totais do dia 18:									123.202,17
19/09/2019	1111624234	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	6.923,14
19/09/2019	1111624235	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	1.536,46
19/09/2019	1111624236	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	662,75
19/09/2019	1111624237	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.440,00
19/09/2019	1111624238	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.490,00
19/09/2019	1111624239	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.584,99
19/09/2019	1111624240	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	9.544,89
19/09/2019	1111624241	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	555,20
19/09/2019	1111624242	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	58,01
19/09/2019	1111624243	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
19/09/2019	1111624244	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	11.650,47
19/09/2019	1111624325	34201.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADAÇÃO	18,79
19/09/2019	1111624326	34201.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADAÇÃO	23,78
19/09/2019	1111624327	34201.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADAÇÃO	30,46
19/09/2019	1111624328	34201.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADAÇÃO	23,80
19/09/2019	1111626448	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	5.808,83
19/09/2019	1111626449	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD TED-TRANSF ELET DISPON	11.551,66
19/09/2019	1111626450	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD TED-TRANSF ELET DISPON	9.124,28
19/09/2019	1111626451	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	REMET.CONSELHO REGIONAL DE TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
19/09/2019	1111626452	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	MORA CAPITAL DE GIRO	2.667,18
19/09/2019	1111626453	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DE OLIVEIRA MONTEIRO	4.276,80
19/09/2019	1111626454	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	3.495,64
19/09/2019	1111626455	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	10.964,35
Totais do dia 19:									89.514,18
20/09/2019	1111624245	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	97,20
20/09/2019	1111624246	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	168,35
20/09/2019	1111624247	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	70,77
20/09/2019	1111624248	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	194,78

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.

269
✓

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
20/09/2019	1111626456	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	5.950,63
20/09/2019	1111626457	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.794,03
20/09/2019	1111626458	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	372,88
20/09/2019	1111626459	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.248,65
20/09/2019	1111626460	21302.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	870,78
20/09/2019	1111626461	21301.0010	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.simples	1.664,29
20/09/2019	1111627199	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMB - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	550,00
20/09/2019	1111628633	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	59,21
20/09/2019	1111628654	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-AMORA RESTA	39,54
Totais do dia 20:									13.081,11
23/09/2019	1111624249	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	10.000,00
23/09/2019	1111624250	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	4.193,53
23/09/2019	1111624251	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
23/09/2019	1111624252	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
23/09/2019	1111624253	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.240,00
23/09/2019	1111624254	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	15.000,00
23/09/2019	1111624255	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.284,20
23/09/2019	1111624256	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	852,66
23/09/2019	1111624257	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
23/09/2019	1111624258	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,45
23/09/2019	1111624259	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	9.036,34
23/09/2019	1111626462	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	5.013,75
23/09/2019	1111626463	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10.000,00
23/09/2019	1111626464	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
Totais do dia 23:									61.943,98
24/09/2019	1111624260	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	409,80
24/09/2019	1111624261	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
24/09/2019	1111628634	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	585,30
24/09/2019	1111628635	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	604,97
Totais do dia 24:									1.605,87
25/09/2019	1111624262	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	1.216,77
25/09/2019	1111624263	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.865,75
25/09/2019	1111624264	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	1.769,25
25/09/2019	1111624265	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU IFCE	12.076,65
25/09/2019	1111624266	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU IFCE	7.247,28
25/09/2019	1111624267	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.623,75
25/09/2019	1111624268	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.187,85
25/09/2019	1111624269	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.176,55
25/09/2019	1111624270	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.220,00
25/09/2019	1111624271	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	130,27
25/09/2019	1111624272	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	539,50
25/09/2019	1111624273	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	3.085,16
25/09/2019	1111624274	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA MSG	6,50
25/09/2019	1111624275	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
25/09/2019	1111624276	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	16.038,72
25/09/2019	1111624329	34201.0007	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADACÃO	21,31

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.: 80 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/09/2019	1111627201	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	678,00
25/09/2019	1111627202	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTD/	3.044,63
Totais do dia 25:									60.017,69
26/09/2019	1111624277	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	2.594,25
26/09/2019	1111624278	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	19.043,33
26/09/2019	1111624279	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	2.461,09
26/09/2019	1111624280	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	3.913,28
26/09/2019	1111624281	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	14.774,47
26/09/2019	1111624282	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	736,06
26/09/2019	1111624283	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	9.903,61
26/09/2019	1111624284	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Rec.receita ref. BONUS PARCELA EM DIAS	70,42
26/09/2019	1111624285	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	294,72
26/09/2019	1111624286	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	576,70
26/09/2019	1111624287	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.225,13
26/09/2019	1111624288	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.291,99
26/09/2019	1111624289	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	589,10
26/09/2019	1111624290	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	70,42
26/09/2019	1111624291	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	40.448,45
26/09/2019	1111627200	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	1.147,67
26/09/2019	1111628636	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	1.900,00
26/09/2019	1111628655	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	CEI 000003 DINHEIRO	1.900,00
Totais do dia 26:									111.940,69
27/09/2019	1111624292	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	2.421,11
27/09/2019	1111624293	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	4.016,70
27/09/2019	1111624294	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	572,42
27/09/2019	1111624295	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	280,00
27/09/2019	1111624296	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	160,00
27/09/2019	1111624297	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
27/09/2019	1111624298	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	22.960,91
27/09/2019	1111624299	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	18.345,00
27/09/2019	1111624300	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.986,70
27/09/2019	1111624301	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.584,07
27/09/2019	1111624302	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	11.829,81
27/09/2019	1111624303	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,45
27/09/2019	1111624304	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	53.446,71
27/09/2019	1111626465	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	6.786,06
27/09/2019	1111626466	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Ana Patricia Duarte de Freitas R	52,35
27/09/2019	1111626467	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	876,91

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
27/09/2019	1111626468	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	965,10
27/09/2019	1111628637	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	2.235,99
27/09/2019	1111628656	34201.0018	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-H3M COMERC	10,99
27/09/2019	1111628657	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO SUL	25,00
27/09/2019	1111628658	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	SAQUE 24H	300,00
27/09/2019	1111628659	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	SISPAG FORNECEDORES	1.900,00
Totais do dia 27:									134.066,28
30/09/2019	1111619243	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 09/2019	6.700,00
30/09/2019	1111619244	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. .09/2019	870,78
30/09/2019	1111619245	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2019	536,00
30/09/2019	1111624305	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	1.704,20
30/09/2019	1111624306	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	479,80
30/09/2019	1111624307	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.598,00
30/09/2019	1111624308	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	29,58
30/09/2019	1111624309	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	924,10
30/09/2019	1111624310	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	30,00
30/09/2019	1111624311	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	692,29
30/09/2019	1111624312	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	224,45
30/09/2019	1111624313	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	572,07
30/09/2019	1111624314	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. DARF	77,55
30/09/2019	1111624315	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	410,26
30/09/2019	1111624316	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	49,47
30/09/2019	1111624317	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	3.111,19
30/09/2019	1111626960	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	22.453,21
30/09/2019	1111627000	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 09/2019	6.629,60
30/09/2019	1111627014	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	539,50
30/09/2019	1111627038	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 09/2019	1.206,27
30/09/2019	1111627065	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
30/09/2019	1111627091	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 09/2019	367,48
30/09/2019	1111628638	34201.0025	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-FCIA PAGUE	236,05
30/09/2019	1111628639	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-KY SPETTUS	59,00
30/09/2019	1111628640	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG	56,00
30/09/2019	1111628641	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	679,68
30/09/2019	1111628642	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	292,65
30/09/2019	1111628643	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	502,10
30/09/2019	1111628644	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	TAR SAQUE BCO 24HS	3,80
30/09/2019	1111628660	34201.0033	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP	89,90
30/09/2019	1111628661	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-MC DONALDS	6,50
30/09/2019	1111628662	34201.0023	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG	18,98
Totais do dia 30:									54.640,68
Totais do mês de Setembro:									1.375.467,29
01/10/2019	1111624331	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	9.924,65
01/10/2019	1111624332	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	441,60
01/10/2019	1111624333	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	441,60
01/10/2019	1111624334	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.960,39
01/10/2019	1111624335	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.389,21
01/10/2019	1111624336	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.133,54

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.: 82 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/10/2019	1111624337	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
01/10/2019	1111624338	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	7,12
01/10/2019	1111624339	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.223,61
01/10/2019	1111626487	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	2.841,42
01/10/2019	1111626488	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	2.608,23
01/10/2019	1111626489	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	1.571,79
01/10/2019	1111626490	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARG - 13,45%	295,36
01/10/2019	1111626491	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	6.726,08
01/10/2019	1111626985	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2019	6.137,00
01/10/2019	1111627080	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
01/10/2019	1111627203	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	4.068,00
01/10/2019	1111627204	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSADMINISTRACAC CONDOMINIAL E HOTELEIRA NORTH SUL EIRELI ME	550,00
01/10/2019	1111627209	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSADMINISTRACAC CONDOMINIAL E HOTELEIRA NORTH SUL EIRELI ME	2.200,00
01/10/2019	1111628663	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	130,07
Totais do dia 01:									49.154,89
02/10/2019	1111624340	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CULTURA PMC	175,31
02/10/2019	1111624341	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	2.163,28
02/10/2019	1111624342	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.650,00
02/10/2019	1111624343	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	152,77
02/10/2019	1111624344	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	51,00
02/10/2019	1111624345	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	438,05
02/10/2019	1111626492	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	965,11
02/10/2019	1111626493	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	6.726,09
02/10/2019	1111626494	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.303,31
02/10/2019	1111626495	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.593,95
02/10/2019	1111626496	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	40,97
02/10/2019	1111626497	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	3.750,00
02/10/2019	1111628664	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE 000026.001008	600,00
02/10/2019	1111628665	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	595,19
02/10/2019	1111628666	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	715,37
02/10/2019	1111628667	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	REDE VS 0813140947	113,80
02/10/2019	1111628668	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	1.184,43
02/10/2019	1111628692	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	TBI 1338.74059-8 C/C	230,00
Totais do dia 02:									30.448,63
03/10/2019	1111624346	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.690,00
03/10/2019	1111624347	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	19.848,17
03/10/2019	1111624348	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	1.721,84
03/10/2019	1111624349	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	4.470,52
03/10/2019	1111624350	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	275,00
03/10/2019	1111624351	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	707,65
03/10/2019	1111624352	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.657,70
03/10/2019	1111624353	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	840,00
03/10/2019	1111624354	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	877,79

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.

273
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
03/10/2019	1111624355	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.229,20
03/10/2019	1111624356	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	9.393,14
03/10/2019	1111624357	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	571,50
03/10/2019	1111624358	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
03/10/2019	1111624359	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA PROGRAMA RELAC	5,00
03/10/2019	1111624360	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	11.767,42
03/10/2019	1111626498	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	22.308,99
03/10/2019	1111626499	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	17.311,96
03/10/2019	1111626582	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RS TURISMO E EVENTOS	2.000,00
03/10/2019	1111628669	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	TED	2.000,00
03/10/2019	1111628670	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	188,59
03/10/2019	1111628671	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	1.811,41
Totais do dia 03:									101.678,78
04/10/2019	1111624361	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	10.000,00
04/10/2019	1111624362	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	2.211,84
04/10/2019	1111624363	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	337,50
04/10/2019	1111624364	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.382,46
04/10/2019	1111624365	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	200,00
04/10/2019	1111624366	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	15.104,65
04/10/2019	1111624367	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	250,00
04/10/2019	1111624368	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
04/10/2019	1111624369	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
04/10/2019	1111624370	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	4.690,67
04/10/2019	1111626500	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	17.311,97
04/10/2019	1111626501	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.756,65
04/10/2019	1111626502	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NC TRANSPORTE EIRELI	4.700,00
04/10/2019	1111626503	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10.000,00
04/10/2019	1111626504	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE RAFAEL ALVES MALICIA	350,00
04/10/2019	1111626505	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
04/10/2019	1111626506	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
04/10/2019	1111628672	34201.0025	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG*SRTHIDO-001008	30,00
04/10/2019	1111628673	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	100,00
04/10/2019	1111628693	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-RESTAURANTE	70,00
Totais do dia 04:									73.818,94
05/10/2019	1111627207	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSHOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA	198,00
Totais do dia 05:									198,00
07/10/2019	1111624330	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	2.000,00
07/10/2019	1111624371	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	9.219,55
07/10/2019	1111624372	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	525,00
07/10/2019	1111624373	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
07/10/2019	1111624374	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.032,00
07/10/2019	1111624375	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.760,00
07/10/2019	1111624376	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.700,00

Continua...

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.: 84 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/10/2019	1111624377	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	639,23
07/10/2019	1111624378	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	707,75
07/10/2019	1111624379	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	139,25
07/10/2019	1111624380	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.452,00
07/10/2019	1111624381	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
07/10/2019	1111624382	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
07/10/2019	1111624383	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	5.032,48
07/10/2019	1111626584	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON HABIBS MESSEJANA	38,76
07/10/2019	1111626585	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON BILHETE CERTO BC 04	56,00
07/10/2019	1111626586	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON GOIABAO SERVICOS	60,00
07/10/2019	1111626587	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	300,00
07/10/2019	1111628674	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	565,80
07/10/2019	1111628675	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	558,80
07/10/2019	1111628695	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-ESTACIONAME	7,00
Totais do dia 07:									35.140,42
08/10/2019	1111624384	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	708,17
08/10/2019	1111624385	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	400,00
08/10/2019	1111624386	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	200,00
08/10/2019	1111624387	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	658,89
08/10/2019	1111624388	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	892,50
08/10/2019	1111624389	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	969,50
08/10/2019	1111624390	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.600,00
08/10/2019	1111624391	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	500,00
08/10/2019	1111624392	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	120,00
08/10/2019	1111624393	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
08/10/2019	1111624394	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	338,64
08/10/2019	1111628676	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-CHURRASCARI	101,63
08/10/2019	1111628677	34201.0023	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-SUMUP	45,50
08/10/2019	1111628678	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	147,13
Totais do dia 08:									6.690,66
09/10/2019	1111624395	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	2.000,00
09/10/2019	1111624396	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	400,00
09/10/2019	1111624397	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.226,95
09/10/2019	1111624398	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.392,23
09/10/2019	1111624399	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.115,69
09/10/2019	1111624400	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.370,59
09/10/2019	1111624401	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.308,10
09/10/2019	1111624402	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	672,98
09/10/2019	1111624403	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.523,66
09/10/2019	1111624404	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	303,70
09/10/2019	1111624405	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	264,25
09/10/2019	1111624406	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	932,88
09/10/2019	1111624407	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	172,94
09/10/2019	1111624408	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	3.357,85
09/10/2019	1111624409	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	209,40
09/10/2019	1111624410	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	490,00

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.

275
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
09/10/2019	1111624411	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.620,00
09/10/2019	1111624412	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	989,29
09/10/2019	1111624413	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	335,90
09/10/2019	1111624414	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	118,72
09/10/2019	1111624415	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.582,92
09/10/2019	1111624416	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	367,74
09/10/2019	1111624417	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	520,97
09/10/2019	1111624418	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
09/10/2019	1111624419	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.222,78
09/10/2019	1111626507	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	59,67
09/10/2019	1111626508	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.REAL EXPRESSO LTDA	
09/10/2019	1111626509	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	276,03
09/10/2019	1111626510	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.RAPIDO FEDERAL VIACA	
09/10/2019	1111626511	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO D	217,81
09/10/2019	1111626510	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	5.556,53
09/10/2019	1111626511	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
09/10/2019	1111626512	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.286,64
09/10/2019	1111626588	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Miguel Renato Prado Maurique	148,74
09/10/2019	1111628679	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE	450,00
09/10/2019	1111628680	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	186,97
09/10/2019	1111628681	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	135,03
09/10/2019	1111628696	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	TBI 1526.16073-2 C/C	128,00
Totais do dia 09:									40.950,26
10/10/2019	1111624420	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	5.500,00
10/10/2019	1111624421	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	8.956,10
10/10/2019	1111624422	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	986,69
10/10/2019	1111624423	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.199,19
10/10/2019	1111624424	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.291,42
10/10/2019	1111624425	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	957,95
10/10/2019	1111624426	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.135,14
10/10/2019	1111624427	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.211,76
10/10/2019	1111624428	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,93
10/10/2019	1111624429	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	12.152,48
10/10/2019	1111626513	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	17.668,38
10/10/2019	1111626514	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	438,26
10/10/2019	1111626515	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	5.500,00
10/10/2019	1111626516	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
10/10/2019	1111626517	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	11.719,97
Totais do dia 10:									70.765,42
11/10/2019	1111624430	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	2.000,00
11/10/2019	1111624431	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	16.395,96
11/10/2019	1111624432	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CULTURA PMC	113,87
11/10/2019	1111624433	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	285,00
11/10/2019	1111624434	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	300,00
11/10/2019	1111624435	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	300,00
11/10/2019	1111624436	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	840,38

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

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
11/10/2019	1111624437	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
11/10/2019	1111624438	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	8.116,82
11/10/2019	1111624439	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.113,24
11/10/2019	1111624440	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
11/10/2019	1111624441	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	52,89
11/10/2019	1111624442	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.431,03
11/10/2019	1111626518	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	3.709,49
11/10/2019	1111626519	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.286,65
11/10/2019	1111626520	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	11.719,98
11/10/2019	1111626521	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	8.120,01
11/10/2019	1111626522	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO GILSON SILVA PAI	4.000,00
11/10/2019	1111626523	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DE OLIVEIRA MONTEIRO	3.960,00
11/10/2019	1111626524	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	4.361,60
11/10/2019	1111626589	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON ENTRETENIMENTO KIDS	58,00
11/10/2019	1111626590	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON ENTRETENIMENTO KIDS	58,00
11/10/2019	1111626591	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA TANNO GARCIA	300,00
11/10/2019	1111627205	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSHOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA	4.250,00
11/10/2019	1111628682	34201.0017	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-FCIA PAGUE	6,00
11/10/2019	1111628683	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	275,00
11/10/2019	1111628697	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	TEF 8527.30443-3 001008	230,00
11/10/2019	1111628698	34201.0018	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-CONQUISTA	39,00
11/10/2019	1111628699	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-ENTRETENIME	58,00
11/10/2019	1111628700	11102.0003	0001	001	34201.0028	0001	001	ESTORNO RSHOP	58,00
Totais do dia 11:									80.441,82
14/10/2019	1111624443	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	700,00
14/10/2019	1111624444	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANCA RECEBIMENTO	1.694,62
14/10/2019	1111624445	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	79,99
14/10/2019	1111624446	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	48,42
14/10/2019	1111624447	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	162,64
14/10/2019	1111624448	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	800,00
14/10/2019	1111624449	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.000,00
14/10/2019	1111624450	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.549,86
14/10/2019	1111624451	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.510,42
14/10/2019	1111624452	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	754,10
14/10/2019	1111624453	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	154,29
14/10/2019	1111624454	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
14/10/2019	1111624455	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	7.431,09
14/10/2019	1111626525	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	414,97
14/10/2019	1111626526	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	414,95
14/10/2019	1111626592	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	40,00
14/10/2019	1111626593	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.JOAOQUIM ALVES FERREI	40,00
								REMET.JOAOQUIM ALVES FERREI	

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.: 87 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/10/2019	1111626594	11610.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON CASA FREITAS	256,96
14/10/2019	1111626595	11610.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON CASA FREITAS	9,00
14/10/2019	1111626596	11610.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON CASA FREITAS	35,98
14/10/2019	1111626597	11501.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PAG*parisintense	19,00
14/10/2019	1111626598	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PapeleriaCultura	15,70
14/10/2019	1111626599	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	600,00
14/10/2019	1111628684	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	45,74
14/10/2019	1111628701	34201.0023	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-MERCADOPAGO	29,00
Totais do dia 14:									21.809,63
15/10/2019	1111624456	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	400,00
15/10/2019	1111624457	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	100,00
15/10/2019	1111624458	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,14
15/10/2019	1111624459	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	920,72
15/10/2019	1111624460	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	205,61
15/10/2019	1111624461	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	205,61
15/10/2019	1111624462	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	206,32
15/10/2019	1111624463	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	318,55
15/10/2019	1111624464	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	624,60
15/10/2019	1111624465	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.500,00
15/10/2019	1111624466	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	730,00
15/10/2019	1111624467	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	850,56
15/10/2019	1111624468	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	406,49
15/10/2019	1111624469	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
15/10/2019	1111626600	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA FLEX PJ 1	20,89
Totais do dia 15:									6.596,19
16/10/2019	1111624470	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	104,92
16/10/2019	1111624471	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,14
16/10/2019	1111624472	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,17
16/10/2019	1111624473	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	127,59
16/10/2019	1111624474	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,14
16/10/2019	1111624475	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	155,01
16/10/2019	1111624476	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	124,54
16/10/2019	1111624477	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	76,64
16/10/2019	1111624478	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	106,26
16/10/2019	1111624479	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.351,76
16/10/2019	1111624480	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.760,58
16/10/2019	1111624481	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.260,36
16/10/2019	1111624482	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.105,85
16/10/2019	1111624483	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.133,55
16/10/2019	1111624484	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	400,00
16/10/2019	1111624485	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
16/10/2019	1111624486	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.220,00
16/10/2019	1111624487	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	209,62
16/10/2019	1111624488	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	218,40

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.: 88 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
16/10/2019	1111624489	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	53,65
16/10/2019	1111624490	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	152,77
16/10/2019	1111624491	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	160,27
16/10/2019	1111624492	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	80,00
16/10/2019	1111624493	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.012,48
16/10/2019	1111624494	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	58,70
16/10/2019	1111624495	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	543,51
16/10/2019	1111624496	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	357,86
16/10/2019	1111624497	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.166,60
16/10/2019	1111624498	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	3.805,31
16/10/2019	1111626527	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	1.362,34
16/10/2019	1111626528	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	25.820,03
16/10/2019	1111626529	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	35.240,60
16/10/2019	1111626530	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	58,91
16/10/2019	1111626531	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	2,40
16/10/2019	1111626532	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	57.360,66
Totais do dia 16:									148.129,62
17/10/2019	1111624499	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	600,00
17/10/2019	1111624500	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	750,00
17/10/2019	1111624501	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	155,16
17/10/2019	1111624502	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,17
17/10/2019	1111624503	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	13.743,52
17/10/2019	1111624504	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	5.716,12
17/10/2019	1111624505	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	145,00
17/10/2019	1111624506	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	280,00
17/10/2019	1111624507	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	288,36
17/10/2019	1111624508	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	3.635,29
17/10/2019	1111624509	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	423,09
17/10/2019	1111624510	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	52,89
17/10/2019	1111624511	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	10.184,26
17/10/2019	1111624512	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	544,89
17/10/2019	1111624513	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	5.453,19
17/10/2019	1111626533	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	43.556,00
17/10/2019	1111626534	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI	37.130,15
17/10/2019	1111626535	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	AGENCIA DE VIAGENS E TUR TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMU	6.185,85
17/10/2019	1111626536	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE RAFAEL ALVES MALICIA	240,00
17/10/2019	1111627206	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMERIDIONAL CONVENCoes CENTER LTDA	1.760,00
Totais do dia 17:									130.885,94
18/10/2019	1111624514	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CONS REG DE ODONT	3.779,71
18/10/2019	1111624515	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	1.180,27
18/10/2019	1111624516	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00

Continua...

279

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

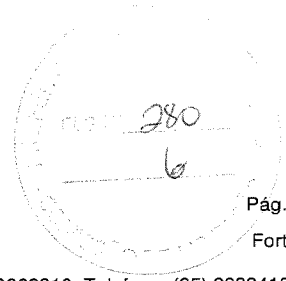
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2019	1111624517	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.150,00
18/10/2019	1111624518	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	9.219,53
18/10/2019	1111624519	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	8.409,55
18/10/2019	1111626537	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2.164,14
18/10/2019	1111626538	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SOSCEVADA	82,00
18/10/2019	1111626539	21302.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	870,78
18/10/2019	1111626540	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	1.211,36
Totais do dia 18:									31.067,34
21/10/2019	1111624520	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	983,08
21/10/2019	1111624521	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.300,11
21/10/2019	1111624522	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	662,75
21/10/2019	1111624523	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.150,00
21/10/2019	1111624524	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00
21/10/2019	1111624525	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	207,69
21/10/2019	1111624526	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.252,40
21/10/2019	1111624527	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	576,29
21/10/2019	1111624528	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	1.073,25
21/10/2019	1111624529	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
21/10/2019	1111624530	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	80,21
21/10/2019	1111624531	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	849,06
21/10/2019	1111626541	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	8.256,28
21/10/2019	1111626542	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.206,16
21/10/2019	1111626543	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.138,80
21/10/2019	1111626544	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.845,50
21/10/2019	1111626545	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.533,59
21/10/2019	1111626546	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	436,53
21/10/2019	1111626547	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	97,70
Totais do dia 21:									24.954,30
22/10/2019	1111624532	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.800,00
22/10/2019	1111624533	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.800,00
22/10/2019	1111624534	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	400,00
22/10/2019	1111624535	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.000,00
22/10/2019	1111624536	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.750,00
22/10/2019	1111624537	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
22/10/2019	1111624538	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	396,46
22/10/2019	1111626548	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	13.172,08
22/10/2019	1111626549	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.CONSELHO REGIONAL DE RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	6.757,95
22/10/2019	1111626550	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	19.276,58
22/10/2019	1111626551	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	5.000,00
22/10/2019	1111626552	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	6.799,59
22/10/2019	1111626553	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	1.750,00
22/10/2019	1111626554	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
22/10/2019	1111626555	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
22/10/2019	1111626556	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
22/10/2019	1111626557	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	21.157,57
22/10/2019	1111626601	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA EMPREENDIMENTOS TU	24,00

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

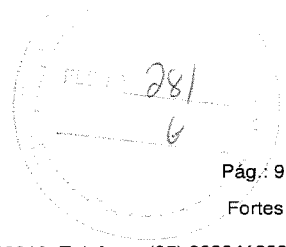
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/10/2019	1111626603	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA EMPREENDIMENTOS TU	4.445,00
Totais do dia 22:									89.565,48
23/10/2019	1111624539	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.626,63
23/10/2019	1111624540	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	17.582,34
23/10/2019	1111624541	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	8.014,31
23/10/2019	1111624542	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	23.338,27
23/10/2019	1111624543	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	3.690,45
23/10/2019	1111624544	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	3.718,35
23/10/2019	1111624545	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	5.256,52
23/10/2019	1111624546	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	217,40
23/10/2019	1111624547	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	418,20
23/10/2019	1111624548	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Saque n/data	1.500,00
23/10/2019	1111624549	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.000,00
23/10/2019	1111624550	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.390,00
23/10/2019	1111624551	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	14.733,06
23/10/2019	1111624552	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.845,20
23/10/2019	1111624553	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	73,67
23/10/2019	1111624554	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
23/10/2019	1111624555	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	41.314,74
23/10/2019	1111626558	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	3.382,34
23/10/2019	1111626559	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	20.141,24
23/10/2019	1111626560	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	16.348,28
23/10/2019	1111626602	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ GOSPEL FAZENDA PARK HOTEL LTDA M	2.370,00
23/10/2019	1111626604	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL B	4.805,30
Totais do dia 23:									178.772,10
24/10/2019	1111624556	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.954,82
24/10/2019	1111624557	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.300,00
24/10/2019	1111624558	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.299,00
24/10/2019	1111624559	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	400,00
24/10/2019	1111624560	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	21.640,90
24/10/2019	1111624561	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.436,25
24/10/2019	1111624562	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.031,02
24/10/2019	1111624563	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.381,65
24/10/2019	1111624564	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	7.826,90
24/10/2019	1111624565	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.120,55
24/10/2019	1111624566	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	40.481,45
Totais do dia 24:									86.872,54
25/10/2019	1111624567	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	5.000,00
25/10/2019	1111624568	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	200,00
25/10/2019	1111624569	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	280,00
25/10/2019	1111624570	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	300,00

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

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2019	1111624571	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	649,60
25/10/2019	1111624572	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	2.963,37
25/10/2019	1111624573	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA INSTRUÇÃO CBR	0,50
25/10/2019	1111624574	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. ref. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/10/2019	1111624575	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA MSG	6,50
25/10/2019	1111624576	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
25/10/2019	1111624577	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	457,93
25/10/2019	1111626561	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	9.271,77
25/10/2019	1111626562	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	4.931,60
25/10/2019	1111626563	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	1.016,35
25/10/2019	1111626564	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	2.916,26
25/10/2019	1111626565	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	5.000,00
25/10/2019	1111626566	34201.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.119,38
25/10/2019	1111626567	34201.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	586,43
25/10/2019	1111626568	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	1.867,00
25/10/2019	1111626569	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA	3.400,00
25/10/2019	1111626570	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO GILSON SILVA PAI	1.200,00
25/10/2019	1111626571	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	10,15
25/10/2019	1111626605	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED	480,00
25/10/2019	1111626606	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Paula Chaves Lordelo	1.000,00
25/10/2019	1111626607	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN Ag00713	350,00
25/10/2019	1111628685	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO LUIZ PAULA NETO	246,74
25/10/2019	1111628702	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	230,00
Totais do dia 25:									43.625,68
26/10/2019	1111627208	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSHOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA	1.040,00
Totais do dia 26:									1.040,00
28/10/2019	1111624578	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.000,00
28/10/2019	1111624579	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	16.608,80
28/10/2019	1111624580	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	98,74
28/10/2019	1111624581	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Rec.receita ref. BONUS PARCELA EM DIAS	58,24
28/10/2019	1111624582	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Saque n/data	1.000,00
28/10/2019	1111624583	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
28/10/2019	1111624584	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	240,00
28/10/2019	1111624585	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.376,45
28/10/2019	1111624586	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.406,05
28/10/2019	1111624587	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	156,04
28/10/2019	1111624588	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	589,10
28/10/2019	1111624589	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	58,24
28/10/2019	1111624590	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	9.939,90
28/10/2019	1111626572	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	876,91
28/10/2019	1111628686	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-MC DONALDS	51,60
28/10/2019	1111628687	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	134,19
28/10/2019	1111628703	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-DF FOODS	27,99

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.

262
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
28/10/2019	1111628704	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-TIO LANCHES	54,60
Totais do dia 28:									36.676,85
29/10/2019	1111624591	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	290,76
29/10/2019	1111624592	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	330,16
29/10/2019	1111624593	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	133,83
29/10/2019	1111624594	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	559,51
29/10/2019	1111624595	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	4.294,00
29/10/2019	1111624596	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.678,46
29/10/2019	1111624597	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	16.835,43
29/10/2019	1111624598	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	555,70
29/10/2019	1111624599	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	628,73
29/10/2019	1111624600	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.076,95
29/10/2019	1111624601	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.178,19
29/10/2019	1111624602	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.620,56
29/10/2019	1111624603	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.046,98
29/10/2019	1111624604	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	976,50
29/10/2019	1111624605	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	545,08
29/10/2019	1111624636	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	12.493,46
29/10/2019	1111628688	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	292,65
29/10/2019	1111628689	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	292,65
Totais do dia 29:									48.829,60
30/10/2019	1111624606	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.572,00
30/10/2019	1111624607	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.380,00
30/10/2019	1111624608	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.380,00
30/10/2019	1111624609	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.380,00
30/10/2019	1111624610	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	882,74
30/10/2019	1111624611	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.369,52
30/10/2019	1111624612	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	849,93
30/10/2019	1111624613	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	850,37
30/10/2019	1111624614	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	209,70
30/10/2019	1111624615	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	600,00
30/10/2019	1111624616	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	680,00
30/10/2019	1111624617	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	147,64
30/10/2019	1111624618	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	146,42
30/10/2019	1111624619	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.462,50
30/10/2019	1111624620	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.895,80
30/10/2019	1111624621	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	207,90
30/10/2019	1111624622	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	398,00
30/10/2019	1111624623	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	9.893,75
30/10/2019	1111624624	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
30/10/2019	1111624625	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	410,28
30/10/2019	1111624637	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.aplicação n/data	7.970,93
30/10/2019	1111626608	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO SANTOS DA COSTA	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.

283
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

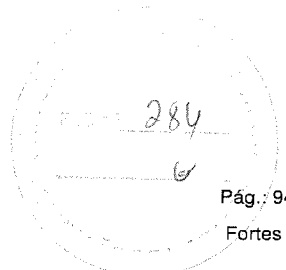
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/10/2019	1111628690	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	5.000,00
30/10/2019	1111628705	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	TBI 6223.34078-4 C/C	5.000,00
Totais do dia 30:									54.490,38
31/10/2019	1111619246	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 10/2019	6.700,00
31/10/2019	1111619247	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. .10/2019	870,78
31/10/2019	1111619248	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2019	536,00
31/10/2019	1111624626	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	420,00
31/10/2019	1111624627	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	640,00
31/10/2019	1111624628	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	1.000,00
31/10/2019	1111624629	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	2.430,09
31/10/2019	1111624630	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.600,00
31/10/2019	1111624631	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
31/10/2019	1111624632	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	10.000,00
31/10/2019	1111624633	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.772,15
31/10/2019	1111624634	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. DARF	77,90
31/10/2019	1111624635	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	8,72
31/10/2019	1111624638	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.aplicação n/data	12.168,68
31/10/2019	1111626609	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Lucas Anderson Rodrigues Cardoso	300,00
31/10/2019	1111626610	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	AJUSTE	18,00
31/10/2019	1111626961	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	14.066,00
31/10/2019	1111627001	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 10/2019	4.432,06
31/10/2019	1111627015	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	543,96
31/10/2019	1111627039	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 10/2019	465,76
31/10/2019	1111627066	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
31/10/2019	1111627092	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 10/2019	367,48
31/10/2019	1111628691	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	227,70
31/10/2019	1111628694	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-RESTAURANTE	227,70
Totais do dia 31:									64.563,20
Totais do mês de Outubro:									1.457.166,67
01/11/2019	1111624639	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	8.620,33
01/11/2019	1111624640	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	288,00
01/11/2019	1111624641	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	405,00
01/11/2019	1111624642	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.369,10
01/11/2019	1111624643	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.496,40
01/11/2019	1111624644	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	8.011,69
01/11/2019	1111624645	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
01/11/2019	1111624646	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	5,80
01/11/2019	1111624877	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
01/11/2019	1111624878	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
01/11/2019	1111624879	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.resgate de aplicação financeira BB CP AUTOM EMPRESA	4.040,32
01/11/2019	1111626611	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	24.408,23
01/11/2019	1111626612	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	411,08
01/11/2019	1111626613	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	608,10
01/11/2019	1111626614	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARG - 13,45%	292,96
01/11/2019	1111626615	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	19.969,68
01/11/2019	1111626986	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funcionários ref. 10/2019	6.137,00

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

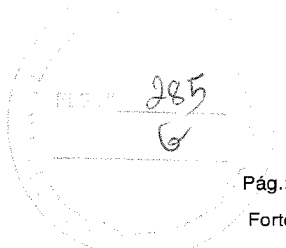
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2019	1111627081	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
01/11/2019	1111628706	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG	56,00
01/11/2019	1111628707	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	946,43
01/11/2019	1111628708	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	130,07
01/11/2019	1111628709	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	1.020,50
Totais do dia 01:									82.724,31
04/11/2019	1111624647	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	338,00
04/11/2019	1111624648	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	338,00
04/11/2019	1111624649	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	258,96
04/11/2019	1111624650	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	137,90
04/11/2019	1111624651	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,39
04/11/2019	1111624652	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	844,81
04/11/2019	1111624653	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	674,45
04/11/2019	1111624654	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.346,76
04/11/2019	1111624655	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.044,50
04/11/2019	1111624880	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data	4.049,03
04/11/2019	1111626616	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	19.969,70
04/11/2019	1111626617	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI AGENCIA DE VIAGENS E TUR	23.755,37
04/11/2019	1111626618	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	72,67
04/11/2019	1111626703	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN AG00713	1.000,00
04/11/2019	1111626704	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	63,00
04/11/2019	1111628710	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-SUPERMERCAD	152,49
04/11/2019	1111628711	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	SISPAG FORNECEDORES	1.528,35
04/11/2019	1111628712	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	SISPAG FORNECEDORES	129,50
04/11/2019	1111628713	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	1.021,03
04/11/2019	1111628714	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	REDE VS 0813140947	113,80
04/11/2019	1111628715	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	675,51
Totais do dia 04:									59.601,22
05/11/2019	1111624656	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.800,70
05/11/2019	1111624657	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	837,50
05/11/2019	1111624658	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
05/11/2019	1111624659	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.200,00
05/11/2019	1111624660	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	1.280,00
05/11/2019	1111624661	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	285,20
05/11/2019	1111624662	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	1.459,58
05/11/2019	1111624663	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	114,90
05/11/2019	1111624664	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
05/11/2019	1111624665	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA PROGRAMA RELAC	5,00
05/11/2019	1111624666	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
05/11/2019	1111624881	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Vr.aplicação n/data	2.056,18
05/11/2019	1111626619	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	28.350,00
05/11/2019	1111626620	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	23.511,72
05/11/2019	1111626705	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	16,94
05/11/2019	1111626706	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Cicero Evandro Dias	100,00
05/11/2019	1111627211	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOS INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA IPREDE	3.369,10
05/11/2019	1111628716	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	SISPAG FORNECEDORES	690,00
05/11/2019	1111628717	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	SISPAG FORNECEDORES	3.560,00
05/11/2019	1111628718	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOSITO	30,78

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
05/11/2019	1111628719	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	4.219,21
05/11/2019	1111628720	11102.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
Totais do dia 05:									77.236,52
06/11/2019	1111624667	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	724,17
06/11/2019	1111624668	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.186,22
06/11/2019	1111624669	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	4.878,58
06/11/2019	1111624670	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	2.417,02
06/11/2019	1111624671	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	630,08
06/11/2019	1111624672	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	875,85
06/11/2019	1111624673	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	1.190,00
06/11/2019	1111624674	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
06/11/2019	1111624675	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.600,00
06/11/2019	1111624676	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
06/11/2019	1111624677	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	8.559,72
06/11/2019	1111624678	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.789,90
06/11/2019	1111624679	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	210,00
06/11/2019	1111624680	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	11,60
06/11/2019	1111624882	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	469,30
06/11/2019	1111626621	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	13.371,65
06/11/2019	1111626622	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.892,78
06/11/2019	1111626623	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.346,27
06/11/2019	1111626624	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	5.132,60
06/11/2019	1111628721	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	29,40
06/11/2019	1111628735	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG*SrSushi	29,40
Totais do dia 06:									59.544,54
07/11/2019	1111624681	11102.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Deposito n/data ONLINE	300,00
07/11/2019	1111624682	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	125,35
07/11/2019	1111624683	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	349,58
07/11/2019	1111624684	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	668,48
07/11/2019	1111624685	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.511,58
07/11/2019	1111624686	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	4,00
07/11/2019	1111624883	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.523,60
07/11/2019	1111626625	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIC FAVORECIDO	250,00
07/11/2019	1111626626	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	7.667,05
07/11/2019	1111626627	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	586,05
07/11/2019	1111626628	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.795,00
07/11/2019	1111626629	21302.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	536,00
07/11/2019	1111626630	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CP PJ ELIANE EDUARDO DA COSTA	5.000,00
07/11/2019	1111627218	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	1.147,67
07/11/2019	1111627569	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	11,22

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.

286
✓

Livro Diário Nº. 3

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

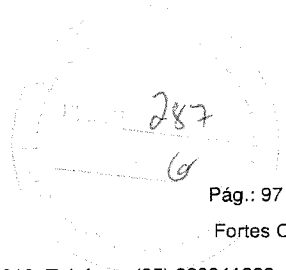
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
07/11/2019	1111628722	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	299,69
07/11/2019	1111628736	34201.0018	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-DRESS BEACH	140,00
07/11/2019	1111628737	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO HORA	159,69
Totais do dia 07:									22.074,96
08/11/2019	1111624687	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.187,22
08/11/2019	1111624688	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.297,52
08/11/2019	1111624689	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.241,52
08/11/2019	1111624690	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	1.836,64
08/11/2019	1111624691	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	1.252,26
08/11/2019	1111624692	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	1.356,61
08/11/2019	1111624693	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	5.129,21
08/11/2019	1111624694	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	609,40
08/11/2019	1111624695	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.119,90
08/11/2019	1111624696	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	700,00
08/11/2019	1111624697	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
08/11/2019	1111624894	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	15.249,29
08/11/2019	1111626631	11102.0002	0001	001	22101.0005	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO	10.000,00
08/11/2019	1111626632	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	5.551,94
08/11/2019	1111626633	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.898,02
08/11/2019	1111626634	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	8.999,36
08/11/2019	1111626635	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	654,56
08/11/2019	1111628723	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	SISPAG FORNECEDORES	700,00
08/11/2019	1111628724	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	793,16
08/11/2019	1111628738	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG*DivinoF	93,16
Totais do dia 08:									67.675,57
10/11/2019	1111627051	21301.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ISS ref. 09/2019	1.206,27
Totais do dia 10:									1.206,27
11/11/2019	1111624698	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	841,61
11/11/2019	1111624699	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.738,16
11/11/2019	1111624700	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	450,00
11/11/2019	1111624701	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	285,00
11/11/2019	1111624702	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	1.580,40
11/11/2019	1111624703	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	757,51
11/11/2019	1111624704	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUÁ IFCE	3.560,00
11/11/2019	1111624705	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	2.849,16
11/11/2019	1111624706	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
11/11/2019	1111624707	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.623,75
11/11/2019	1111624708	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	35,75
11/11/2019	1111624709	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.006,94
11/11/2019	1111624710	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	52,60
11/11/2019	1111624711	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.068,62
11/11/2019	1111624712	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.190,72
11/11/2019	1111624713	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	208,42
11/11/2019	1111624714	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.680,88
11/11/2019	1111624715	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	10.209,47
11/11/2019	1111624716	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	5,80
11/11/2019	1111624717	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.120,97

Continua...



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
11/11/2019	1111624718	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.241,23
11/11/2019	1111624719	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.019,90
11/11/2019	1111624722	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro SEGURO OURO EMPRESARIAL	37,93
11/11/2019	1111624876	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	54,56
11/11/2019	1111624884	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	14.495,70
11/11/2019	1111626636	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET	3.853,19
11/11/2019	1111626637	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	456,68
11/11/2019	1111626638	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.113,24
11/11/2019	1111626639	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.983,27
11/11/2019	1111626707	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ AURO GLAUDSTON MONTE	300,00
11/11/2019	1111628725	34201.0033	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP	89,90
11/11/2019	1111628726	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	186,97
11/11/2019	1111628739	34201.0018	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG*RmbHote	5,00
Totais do dia 11:									61.103,33
12/11/2019	1111624723	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	700,00
12/11/2019	1111624724	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.275,00
12/11/2019	1111624725	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	1,53
12/11/2019	1111624725	21301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	465,76
12/11/2019	1111624726	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	40,31
12/11/2019	1111624727	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
12/11/2019	1111624885	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	753,71
12/11/2019	1111626640	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Charles Everarminondas Nunes de	600,00
12/11/2019	1111626641	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Antonio Sergio Ferreira Cardoso	480,00
12/11/2019	1111626642	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	23.454,96
12/11/2019	1111626643	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	3.410,00
12/11/2019	1111626644	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	6.062,14
12/11/2019	1111626708	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	31.880,00
12/11/2019	1111626709	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	REMET.SEDUC	32,90
12/11/2019	1111627210	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	4.068,00
12/11/2019	1111627214	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	124,37
12/11/2019	1111628727	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSFLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIMITADA	14,40
12/11/2019	1111628740	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	106,47
12/11/2019	1111628740	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-CENTERBOX	106,47
Totais do dia 12:									73.478,25
13/11/2019	1111624728	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.171,38
13/11/2019	1111624729	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	1.023,00
13/11/2019	1111624730	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	340,00
13/11/2019	1111624731	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	900,00
13/11/2019	1111624732	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	1,00
13/11/2019	1111624733	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	8,70
13/11/2019	1111624895	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	607,09
13/11/2019	1111626645	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	40,00
13/11/2019	1111626646	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	817,73
13/11/2019	1111626647	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2.473,09
13/11/2019	1111626648	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	654,57
13/11/2019	1111626649	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.983,28
13/11/2019	1111626650	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	20.084,39

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

Pág.: 98 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/11/2019	1111626710	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	DEPOSIT TRANSFER BDN Auro	430,00
13/11/2019	1111626711	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Glaudston Monte TRANSF CC PARA CC PJ ANASTACIO	13.241,53
13/11/2019	1111626713	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	DE OLIVEIRA RODRIGUES TRANSF CC PARA CC PJ M.T.E	13.241,53
EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS									
Totais do dia 13:									57.017,29
14/11/2019	1111624734	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	137,90
14/11/2019	1111624735	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	79,16
14/11/2019	1111624736	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	137,90
14/11/2019	1111624737	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	40,46
14/11/2019	1111624738	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	520,00
14/11/2019	1111624739	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.462,00
14/11/2019	1111624740	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	520,00
14/11/2019	1111624741	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.032,74
14/11/2019	1111624742	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	83,04
14/11/2019	1111624743	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,17
14/11/2019	1111624744	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	79,41
14/11/2019	1111624745	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	63,98
14/11/2019	1111624746	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,07
14/11/2019	1111624747	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,52
14/11/2019	1111624748	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	76,64
14/11/2019	1111624749	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,07
14/11/2019	1111624750	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	79,69
14/11/2019	1111624751	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	76,64
14/11/2019	1111624752	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	27,58
14/11/2019	1111624753	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.740,00
14/11/2019	1111624754	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	4.135,00
14/11/2019	1111624755	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	2.960,08
14/11/2019	1111624756	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	230,52
14/11/2019	1111624757	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	1.950,00
PRINCESA									
14/11/2019	1111624758	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	543,96
14/11/2019	1111624759	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	543,96
14/11/2019	1111624760	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples 09/2019	6.629,60
14/11/2019	1111624761	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECAÇÃO INSS ATRAZO	165,17
14/11/2019	1111624761	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECAÇÃO	870,78
14/11/2019	1111624762	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
14/11/2019	1111624896	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.044,20
14/11/2019	1111626651	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO	554,33
PRINCESA DOS INHAMUNS LTD									
14/11/2019	1111626652	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	3.370,59
14/11/2019	1111626653	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	79,80
14/11/2019	1111626654	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DE	3.960,00
OLIVEIRA MONTEIRO									
14/11/2019	1111626655	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE	220,00
RAFAEL ALVES MALICIA									
14/11/2019	1111626656	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	1.211,36
14/11/2019	1111626714	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ LIGIA LANDIM	180,00
DE CARVALHO M									
14/11/2019	1111628728	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG*Restaur	50,71
14/11/2019	1111628729	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	50,71
Totais do dia 14:									39.178,64
18/11/2019	1111624763	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	702,79
18/11/2019	1111624764	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	500,00
PRINCESA									
18/11/2019	1111624765	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	575,00
PRINCESA									
18/11/2019	1111624766	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	3.000,00
18/11/2019	1111624886	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.372,21
18/11/2019	1111626657	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO	3.000,00
SOCORRO TEIXEIRA									

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.: 99 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
18/11/2019	1111628730	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	REDE VS 0813140947	1,95
Totais do dia 18:									11.151,95
19/11/2019	1111624767	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	27.576,00
19/11/2019	1111624768	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	8.933,94
19/11/2019	1111624769	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	4.684,63
19/11/2019	1111624770	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Saque n/data	1.500,00
19/11/2019	1111624771	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.027,85
19/11/2019	1111624772	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.170,63
19/11/2019	1111624773	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	240,49
19/11/2019	1111624774	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	70,49
19/11/2019	1111624775	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	14.660,00
19/11/2019	1111624776	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.118,13
19/11/2019	1111624777	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.067,33
19/11/2019	1111624778	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	540,96
19/11/2019	1111624779	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA BAIXA DE TITULO	5,00
19/11/2019	1111624897	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	12.793,69
19/11/2019	1111626658	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	3.116,12
19/11/2019	1111626659	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA	3.000,00
19/11/2019	1111626712	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	32,90
19/11/2019	1111627212	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSMAGNA HOTEIS TURISMO LTDA	3.132,00
19/11/2019	1111627217	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTD	4.445,00
Totais do dia 19:									96.115,16
20/11/2019	1111624780	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	6.141,88
20/11/2019	1111624781	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	2.073,00
20/11/2019	1111624782	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
20/11/2019	1111624783	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.299,79
20/11/2019	1111624784	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.062,75
20/11/2019	1111624785	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples 10/2019	4.432,06
20/11/2019	1111624786	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECAÇÃO	870,78
20/11/2019	1111624787	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.872,37
20/11/2019	1111624788	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	1.109,46
20/11/2019	1111624789	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
20/11/2019	1111624790	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	80,21
20/11/2019	1111624887	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	9.515,44
20/11/2019	1111626660	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	2.496,13
20/11/2019	1111626661	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	7.061,19
20/11/2019	1111626662	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	25.952,51
20/11/2019	1111626663	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	26.594,49

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.: 100 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
20/11/2019	1111626664	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	56.674,55
20/11/2019	1111626715	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA	222,25
20/11/2019	1111626716	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	EMPREENHIMENTOS TURISTIC	1.009,00
20/11/2019	1111627213	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	TRANSF CC PARA CP PJ LAURA	678,00
20/11/2019	1111627215	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	IVANIA DE OLIVEIRA	2.034,00
20/11/2019	1111627216	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	678,00
20/11/2019	1111628731	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	678,00
20/11/2019	1111628741	34201.0025	0001	001	11102.0003	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	62,95
								HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	64,90
								RES APLIC AUT MAIS	
								RSHOP-IBYTE	
21/11/2019	1111624791	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Totais do dia 20:	158.988,61
21/11/2019	1111624792	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	2.000,00
21/11/2019	1111624793	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PRINCESA	1.000,00
21/11/2019	1111624794	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	880,00
21/11/2019	1111624888	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	PRINCESA	390,00
21/11/2019	1111626665	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	4.270,00
21/11/2019	1111626666	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.617,51
21/11/2019	1111626667	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/	8.290,00
21/11/2019	1111626668	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	DE GESTÃO DOS RE	50.004,97
21/11/2019	1111626669	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA	3.230,95
21/11/2019	1111626717	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	SECRETARIA DA EDUCACAO	44.389,53
21/11/2019	1111626719	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	1.192,00
21/11/2019	1111627219	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	PAGTO ELETRO COBRANCA	11.100,00
22/11/2019	1111624795	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI	17.999,99
22/11/2019	1111624796	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	AGENCIA DE VIAGENS E TUR	
22/11/2019	1111624797	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CP PJ LAURA	
22/11/2019	1111624798	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	IVANIA DE OLIVEIRA	
22/11/2019	1111624898	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ CELMA	
22/11/2019	1111626670	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	PEREIRA DOS SANTOS EPP	
22/11/2019	1111626671	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSEVOLUTION	
22/11/2019	1111626672	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	HOTEIS LTDA	
22/11/2019	1111626673	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Totais do dia 21:	146.364,95
22/11/2019	1111626674	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	10.000,00
25/11/2019	1111624799	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO	296,90
25/11/2019	1111624800	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	EMPRESARIAL	2.925,00
25/11/2019	1111624801	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	2.000,00
25/11/2019	1111624802	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	PRINCESA	2.000,00
25/11/2019	1111624803	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	4.778,10
25/11/2019	1111624804	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.669,62
25/11/2019	1111624805	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	10.000,00
								TED	1.200,00
								TRANSF CC PARA CC PJ	1.200,00
								TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO	300,00
								LUIZ PAULA NETO	
								TED	10,15
								Totais do dia 22:	38.179,77
25/11/2019	1111624804	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	592,74
25/11/2019	1111624805	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	13.685,76
25/11/2019	1111624806	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	453,34
25/11/2019	1111624807	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	2.813,00
25/11/2019	1111624808	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO	366,16
25/11/2019	1111624809	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	EMPRESARIAL	238,64
25/11/2019	1111624810	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO	200,00
25/11/2019	1111624811	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	EMPRESARIAL	
25/11/2019	1111624812	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO	
25/11/2019	1111624813	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	EMPRESARIAL	

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.: 101 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/11/2019	1111624806	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	180,60
25/11/2019	1111624807	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	27,83
25/11/2019	1111624808	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	853,74
25/11/2019	1111624809	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Saque n/data	1.000,00
25/11/2019	1111624810	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.000,00
25/11/2019	1111624811	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
25/11/2019	1111624812	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	280,00
25/11/2019	1111624813	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	570,00
25/11/2019	1111624814	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	10.400,00
25/11/2019	1111624815	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	1.478,00
25/11/2019	1111624816	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	2.809,73
25/11/2019	1111624817	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA MSG	6,50
25/11/2019	1111624818	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,45
25/11/2019	1111624819	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,45
25/11/2019	1111624820	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
25/11/2019	1111624889	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.977,01
25/11/2019	1111626720	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON ANA MARIA OLANDA	57,85
25/11/2019	1111626721	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ESTRELADOMAR	44,80
25/11/2019	1111626722	22101.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 012465780 PARC 001/002	57,82
25/11/2019	1111628732	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	20,68
25/11/2019	1111628742	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-REST	20,68
Totais do dia 25:									43.245,53
26/11/2019	1111624821	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU IFCE	1.403,09
26/11/2019	1111624822	11102.0001	0001	001	42101.0004	0001	001	Rec.receita ref. BONUS PARCELA EM DIAS	42,88
26/11/2019	1111624823	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	1.583,56
26/11/2019	1111624824	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	800,00
26/11/2019	1111624825	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	589,10
26/11/2019	1111624826	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr. ref. ESTORNO RESGATE AUTOMATIC	3.977,01
26/11/2019	1111624890	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.934,13
26/11/2019	1111624891	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.131,47
26/11/2019	1111627221	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA SA	1.147,67
26/11/2019	1111627223	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.034,00
26/11/2019	1111627224	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.712,00
26/11/2019	1111627225	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	678,00
26/11/2019	1111627226	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	678,00
Totais do dia 26:									20.710,91
27/11/2019	1111624827	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.397,48
27/11/2019	1111624828	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.955,04
27/11/2019	1111624829	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.177,98
27/11/2019	1111624830	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	672,99
27/11/2019	1111624831	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.482,92
27/11/2019	1111624832	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.867,52

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.: 102 de 122

Fortes Contábil

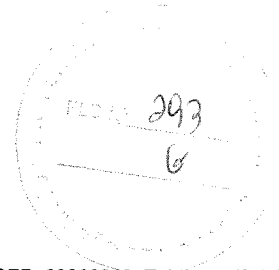
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/11/2019	1111624833	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	160,00
27/11/2019	1111624834	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.057,20
27/11/2019	1111624835	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	584,95
27/11/2019	1111624836	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.892,74
27/11/2019	1111624837	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	638,74
27/11/2019	1111624838	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	947,51
27/11/2019	1111624839	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	449,69
27/11/2019	1111624840	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	472,74
27/11/2019	1111624841	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	516,74
27/11/2019	1111624842	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	2.460,81
27/11/2019	1111624843	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.187,46
27/11/2019	1111624844	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.761,46
27/11/2019	1111624845	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	992,44
27/11/2019	1111624846	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	3.951,60
27/11/2019	1111624847	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	1.087,00
27/11/2019	1111624848	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.412,15
27/11/2019	1111624849	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	70,00
27/11/2019	1111624850	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.170,00
27/11/2019	1111624851	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	780,00
27/11/2019	1111624852	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.560,00
27/11/2019	1111624853	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	17.926,63
27/11/2019	1111624854	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.641,84
27/11/2019	1111624855	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,45
27/11/2019	1111624892	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,10
27/11/2019	1111624899	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.705,94
27/11/2019	1111626675	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	4.931,29
27/11/2019	1111626676	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD TED-TRANSF ELET DISPON	15.309,18
27/11/2019	1111626677	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD RECEB. GOVERNO DO CEARA	4.053,24
27/11/2019	1111626678	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	876,91
27/11/2019	1111626679	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	394,04
27/11/2019	1111626680	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	931,73
27/11/2019	1111626681	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	131,74
27/11/2019	1111626682	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	521,71
27/11/2019	1111626683	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	5.626,34
27/11/2019	1111626684	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	MORA CAPITAL DE GIRO	4.320,24
27/11/2019	1111626723	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data TRANSF CC PARA CC PJ BEACH PARK	6.490,00
27/11/2019	1111627220	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	HOTEIS E TURISMO S A SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	678,00
27/11/2019	1111628733	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	32,29
27/11/2019	1111628743	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	16,50
								Totais do dia 27:	103.305,33
28/11/2019	1111624856	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	5.148,00
28/11/2019	1111624857	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	785,00
28/11/2019	1111624858	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	3.500,00
28/11/2019	1111624859	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	299,00
28/11/2019	1111624860	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.800,00
28/11/2019	1111624861	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	500,00

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

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2019	1111624862	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	790,00
28/11/2019	1111624863	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	780,00
28/11/2019	1111624864	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.063,11
28/11/2019	1111624865	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	518,63
28/11/2019	1111624866	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	339,84
28/11/2019	1111624893	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.705,96
28/11/2019	1111626685	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CI/ DE GESTAO DOS RE	4.604,50
28/11/2019	1111626686	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	REGGATE INVEST FACIL	4.320,25
28/11/2019	1111626687	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	7.655,57
28/11/2019	1111626688	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	4.000,00
28/11/2019	1111626689	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
28/11/2019	1111626718	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CP PJ LAURA IVANIA DE OLIVEIRA	1.273,00
28/11/2019	1111626724	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON	17,00
28/11/2019	1111626725	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	PAG*MaríaDoSocorroPe TRANSF CC PARA CC PJ DORIVAN	970,00
28/11/2019	1111627222	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	CARNEIRO LIMA SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.034,00
Totais do dia 28:									47.114,01
29/11/2019	1111619252	21601.0009	0001	001	11403.0003	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 11/2019	2.650,00
29/11/2019	1111619253	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. FGTS S/ADIANTAMENTO 13º SALARIO11/2019	212,00
29/11/2019	1111624867	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.685,00
29/11/2019	1111624868	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	2.810,52
29/11/2019	1111624869	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	403,63
29/11/2019	1111624870	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	780,00
29/11/2019	1111624871	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	280,00
29/11/2019	1111624872	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	1.950,00
29/11/2019	1111624873	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	TED	10,45
29/11/2019	1111624874	34501.0011	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. DARF	78,26
29/11/2019	1111624875	34301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.juros ref. COBRANÇA DE JUROS	23,94
29/11/2019	1111626690	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOS ENTRE AGS	4.490,00
29/11/2019	1111626691	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	3.500,00
29/11/2019	1111626692	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	900,00
29/11/2019	1111626693	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,15
29/11/2019	1111626726	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	RECEBIMENTO TED D REMET.RS TUR E LTDA ME	1.950,00
29/11/2019	1111626727	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ P A MARTINS ME	1.274,00
29/11/2019	1111627016	22201.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.simples PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	543,96
29/11/2019	1111627027	11403.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	AJUSTE	2.170,66
29/11/2019	1111628734	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	292,65
29/11/2019	1111628744	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-LUGS FORTAL	75,85
29/11/2019	1111628745	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO SAO F	212,78
Totais do dia 29:									26.303,85
30/11/2019	1111619249	34201.0001	0001	001	21601.0001	0001	001	Vr.salário ref. 11/2019	6.700,00
30/11/2019	1111619250	21601.0001	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. .11/2019	870,78
30/11/2019	1111619251	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2019	536,00
30/11/2019	1111626962	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	25.637,80
30/11/2019	1111626963	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	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.

Livro Diário Nº. 3

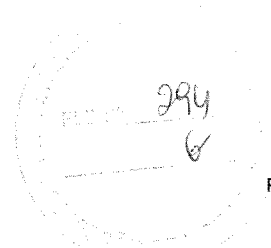
Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

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.: 104 de 122

Fortes Contábil



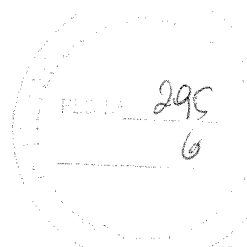
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2019	1111626964	21101.0014	0001	001	11301.0001	0001	001	Pg. fornecedores ref	12.000,00
30/11/2019	1111627002	31101.0005	0001	001	21301.0010	0001	001	Vr.simples ref. 11/2019	7.276,39
30/11/2019	1111627040	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr.ISS ref. 11/2019	2.242,03
30/11/2019	1111627067	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
30/11/2019	1111627093	34201.0012	0001	001	13302.0006	0001	001	Vr.depreciação ref. 11/2019	367,48
30/11/2019	1111627250	11101.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	AJUSTE AJUSTE AJUSTE	10.000,00
Totais do dia 30:									78.120,70
Totais do mês de Novembro:									1.370.441,67
01/12/2019	1111626987	21601.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.funionários ref. 11/2019	6.137,00
01/12/2019	1111627082	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11/2019 ROGER E LAIZA	2.490,22
01/12/2019	1111628790	21101.0001	0001	001	21101.0014	0001	001	REPASSE DE TERCEIROS	8.969,55
Totais do dia 01:									17.596,77
02/12/2019	1111624900	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	450,00
02/12/2019	1111624901	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	1.220,10
02/12/2019	1111624902	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	14.019,45
02/12/2019	1111624903	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	389,72
02/12/2019	1111624904	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Saque n/data	1.500,00
02/12/2019	1111624905	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.463,75
02/12/2019	1111624906	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.880,00
02/12/2019	1111624907	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	5.191,26
02/12/2019	1111624908	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	2.957,65
02/12/2019	1111624909	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA CHEQUE	15,00
02/12/2019	1111624910	34301.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. IOF	13,50
02/12/2019	1111624911	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.296,29
02/12/2019	1111626728	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	371,62
02/12/2019	1111626729	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	279,03
02/12/2019	1111626730	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	921,90
02/12/2019	1111626731	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON BILHETE CERTO BC 04	49,00
02/12/2019	1111626732	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON BILHETE CERTO BC 04	21,00
02/12/2019	1111626733	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON FCIA PAGUE MENOS	394,27
02/12/2019	1111626734	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA	825,00
02/12/2019	1111626888	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	EMPREENDEMENTOS TURISTIC	510,00
02/12/2019	1111626889	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCOS AURELIO ROSA DA SILVA	2.000,00
02/12/2019	1111626890	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01302MAQ038954SEQ01782	110,50
02/12/2019	1111626891	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON SHOPPING GRAND ME	50,00
02/12/2019	1111626892	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HiperGame	235,12
02/12/2019	1111627227	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARG - 13,41%	1.490,00
02/12/2019	1111628746	11102.0003	0001	001	11301.0015	0001	001	SERVIÇOS TOMADOS PRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	0,97
02/12/2019	1111628765	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	REDE VS 0813140947 RSHOP	25,00
Totais do dia 02:									38.680,13
03/12/2019	1111624912	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	275,00
03/12/2019	1111624913	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	458,51
03/12/2019	1111624914	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	598,00

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

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/12/2019	1111624915	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	232,37
03/12/2019	1111624916	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	271,12
03/12/2019	1111624917	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
03/12/2019	1111624918	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.287,90
03/12/2019	1111626735	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	42.525,00
03/12/2019	1111626736	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	77,09
03/12/2019	1111626737	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	37.455,35
03/12/2019	1111627233	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	2.712,00
03/12/2019	1111627234	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	1.356,00
03/12/2019	1111627236	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	2.712,00
03/12/2019	1111627236	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	1.356,00
03/12/2019	1111628747	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	188,60
03/12/2019	1111628766	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	SAQUE 24H 08989063	150,00
Totais do dia 03:									90.301,84
04/12/2019	1111624919	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	10.000,00
04/12/2019	1111624920	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	21,00
04/12/2019	1111624921	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	227,72
04/12/2019	1111624922	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	70,00
04/12/2019	1111624923	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	56,00
04/12/2019	1111624924	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	34,10
04/12/2019	1111624925	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.285,00
04/12/2019	1111624926	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.000,00
04/12/2019	1111624927	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.350,00
04/12/2019	1111624928	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.175,00
04/12/2019	1111624929	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.755,40
04/12/2019	1111626738	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	70.725,00
04/12/2019	1111626739	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10.000,00
04/12/2019	1111626740	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI	16.904,04
04/12/2019	1111626741	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA EMPREENDEMENTOS TU	6,75
04/12/2019	1111626742	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,45
04/12/2019	1111626743	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	42.603,76
04/12/2019	1111626893	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA MARIA CARDOSO GOMES	1.200,00
04/12/2019	1111628748	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	REDE MC	117,06
04/12/2019	1111628749	34301.0003	0001	001	11102.0003	0001	001	TAR SAQUE BCO 24HS	3,80
Totais do dia 04:									161.545,08
05/12/2019	1111624930	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	63,98
05/12/2019	1111624931	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,07
05/12/2019	1111624932	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,17
05/12/2019	1111624933	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	79,41
05/12/2019	1111624934	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	188,08
05/12/2019	1111624935	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	142,17
05/12/2019	1111624936	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,52
05/12/2019	1111624937	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	103,63
05/12/2019	1111624938	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	96,05

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.

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.: 106 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/12/2019	1111624939	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,39
05/12/2019	1111624940	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	5.174,56
05/12/2019	1111624941	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	626,11
05/12/2019	1111624942	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUJA IFCE	884,79
05/12/2019	1111624943	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUJA IFCE	7.145,51
05/12/2019	1111624944	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	47,00
05/12/2019	1111624945	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	32,00
05/12/2019	1111624946	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	107,00
05/12/2019	1111624947	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.410,00
05/12/2019	1111624948	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	384,00
05/12/2019	1111624949	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	690,00
05/12/2019	1111624950	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	384,00
05/12/2019	1111624951	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	690,00
05/12/2019	1111624952	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	9.200,00
05/12/2019	1111624953	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	460,00
05/12/2019	1111624954	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	632,65
05/12/2019	1111624955	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	335,34
05/12/2019	1111624956	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	410,38
05/12/2019	1111626744	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	22.830,47
05/12/2019	1111626745	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	16.202,13
05/12/2019	1111626746	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	4.289,19
05/12/2019	1111626747	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	439,15
05/12/2019	1111626748	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	1.900,00
05/12/2019	1111628750	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHP-POSTO SAO F	116,91
Totais do dia 05:									75.363,66
06/12/2019	1111624957	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	618,47
06/12/2019	1111624958	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,52
06/12/2019	1111624959	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	16,67
06/12/2019	1111624960	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	37,58
06/12/2019	1111624961	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	45,54
06/12/2019	1111624962	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	44,89
06/12/2019	1111624963	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	44,89
06/12/2019	1111624964	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	63,98
06/12/2019	1111624965	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,12
06/12/2019	1111624966	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,07
06/12/2019	1111624967	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	98,13
06/12/2019	1111624968	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	360,00
06/12/2019	1111624969	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	280,00
06/12/2019	1111624970	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	554,25
06/12/2019	1111624971	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	60,28
06/12/2019	1111624972	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	60,26
06/12/2019	1111624973	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	829,06
06/12/2019	1111624974	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	138,28

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
06/12/2019	1111624975	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	8,42
06/12/2019	1111626749	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	DEPOS ENTRE AGS	80,00
06/12/2019	1111626750	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	14.624,94
06/12/2019	1111626751	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	8.915,98
06/12/2019	1111626752	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.475,69
06/12/2019	1111626753	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	4.417,67
06/12/2019	1111626754	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	701,72
06/12/2019	1111626755	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	786,33
06/12/2019	1111626756	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.470,77
06/12/2019	1111626757	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	320,05
06/12/2019	1111626758	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	9.636,91
06/12/2019	1111626759	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	300,00
06/12/2019	1111626760	34201.0013	0001	001	11102.0002	0001	001	CONTA DE LUZ INTERNET --COELCE/C	839,01
06/12/2019	1111626894	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BDN	800,00
06/12/2019	1111626896	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Ag00713maq057853seq0746706120943 TRANSF CC PARA CC PJ A E DE S	720,00
06/12/2019	1111626897	34201.0015	0001	001	11102.0002	0001	001	PEREIRA ME CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI	152,77
06/12/2019	1111627231	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	MOVEL S/A-OI RJ SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA	825,00
Totais do dia 06:									51.584,25
07/12/2019	1111627566	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.FGTS ref.	536,00
Totais do dia 07:									536,00
09/12/2019	1111624976	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	188,08
09/12/2019	1111624977	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	85,35
09/12/2019	1111624978	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	96,05
09/12/2019	1111624979	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,47
09/12/2019	1111624980	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	132,44
09/12/2019	1111624981	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	37,58
09/12/2019	1111624982	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	436,25
09/12/2019	1111624983	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2,72
09/12/2019	1111626761	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	30.012,39
09/12/2019	1111626762	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.040,84
09/12/2019	1111626763	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.727,71
09/12/2019	1111626764	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	705,48
09/12/2019	1111626765	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	7.440,60
09/12/2019	1111626766	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.136,00
09/12/2019	1111626767	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.185,40
09/12/2019	1111626768	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	777,90
09/12/2019	1111626769	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	777,90
09/12/2019	1111626770	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.256,70
09/12/2019	1111626771	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.146,34
09/12/2019	1111626772	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON GONTIJO	1.507,52
09/12/2019	1111626898	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO *EDGARBA	310,00
09/12/2019	1111627228	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.550,00
09/12/2019	1111627235	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	3.400,00
Totais do dia 09:									67.066,72
10/12/2019	1111624984	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	30,09
10/12/2019	1111624985	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	103,63
10/12/2019	1111624986	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	63,98
10/12/2019	1111624987	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	61,28
10/12/2019	1111624988	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	43,98
10/12/2019	1111624989	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,07
10/12/2019	1111624990	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	68,25
10/12/2019	1111624991	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	96,05
10/12/2019	1111624992	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	85,35

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.: 108 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/12/2019	1111624993	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	119,89
10/12/2019	1111624994	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	42,17
10/12/2019	1111624995	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	56,07
10/12/2019	1111624996	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	63,98
10/12/2019	1111624997	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	67,93
10/12/2019	1111624998	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	87,39
10/12/2019	1111624999	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	90,05
10/12/2019	1111625000	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	113,52
10/12/2019	1111625001	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	119,89
10/12/2019	1111625002	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	126,29
10/12/2019	1111625003	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	8.243,73
10/12/2019	1111625004	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	16.272,75
10/12/2019	1111625005	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	17.204,32
10/12/2019	1111625006	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
10/12/2019	1111625007	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
10/12/2019	1111625008	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.600,00
10/12/2019	1111625009	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	4.042,92
10/12/2019	1111625010	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	347,04
10/12/2019	1111625011	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	2.451,89
10/12/2019	1111625012	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.069,34
10/12/2019	1111625013	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	2.242,03
10/12/2019	1111625014	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	4.438,67
10/12/2019	1111625015	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	215,88
10/12/2019	1111625016	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	565,72
10/12/2019	1111625017	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	410,79
10/12/2019	1111625018	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	198,45
10/12/2019	1111625019	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	13,18
10/12/2019	1111625020	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. CARTÃO EMPRESARIAL VISA	16.553,83
10/12/2019	1111625021	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	959,99
10/12/2019	1111625022	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	2.112,70
10/12/2019	1111625023	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. PRESTAÇÃO BB CONSORCIO	1.177,37
10/12/2019	1111626773	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	24.208,71
10/12/2019	1111626774	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	26.462,11
10/12/2019	1111626775	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	468,75
10/12/2019	1111626776	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ LIGIA LANDIM DE CARVALHO M	380,00
10/12/2019	1111626777	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO GILSON SILVA PAI	4.000,00
10/12/2019	1111626778	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	45.822,07
10/12/2019	1111627053	21301.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.ISS ref. 11/2019	2.242,03
Totais do dia 10:									189.600,13
11/12/2019	1111625024	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	108,62
11/12/2019	1111625025	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	VR. REF COBRANÇA RECEBIMENTO	3.498,25
11/12/2019	1111625026	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	950,00

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

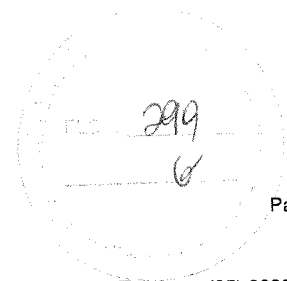
Empresa: RS TURISMO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 16.417.272/0001-21

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.: 109 de 122

Fortes Contábil



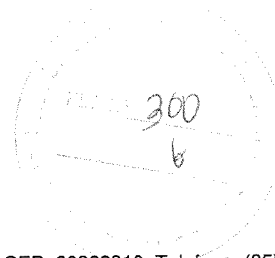
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2019	1111625027	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.050,00
11/12/2019	1111625028	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.113,24
11/12/2019	1111625029	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA	2,90
11/12/2019	1111625030	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone	52,89
11/12/2019	1111625031	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	68,70
11/12/2019	1111626779	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	5.753,13
11/12/2019	1111626780	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	9.155,19
11/12/2019	1111626781	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTD	478,88
11/12/2019	1111626782	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	658,05
11/12/2019	1111626783	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	812,04
11/12/2019	1111626784	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2.026,41
11/12/2019	1111626785	11102.0002	0001	001	41101.0002	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	2.886,31
11/12/2019	1111626786	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	4.052,83
11/12/2019	1111626787	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	5.329,31
11/12/2019	1111626788	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	7.061,19
11/12/2019	1111626789	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	17.655,59
11/12/2019	1111626790	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	29.517,52
11/12/2019	1111626791	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	70.797,60
11/12/2019	1111626792	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ PHELLIPE PEREIRA DO NASCIM	5.362,70
11/12/2019	1111626793	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	149.544,35
11/12/2019	1111626899	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE PAU	277,00
11/12/2019	1111626902	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE OLIVEIRA DE AQUINO	1.000,00
11/12/2019	1111627230	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOS INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA IPREDE	4.042,92
Totais do dia 11:									323.255,62
12/12/2019	1111625032	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	6.872,64
12/12/2019	1111625033	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	974,25
12/12/2019	1111625034	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	337,10
12/12/2019	1111625035	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	614,00
12/12/2019	1111625036	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	360,00
12/12/2019	1111625037	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.189,63
12/12/2019	1111625038	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.020,88
12/12/2019	1111625039	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	1.909,64
12/12/2019	1111625040	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	130,65
12/12/2019	1111625041	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	150,24

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

Pág.: 110 de 122

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
12/12/2019	1111625042	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	186,25
12/12/2019	1111626794	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA EMPREENDEMENTOS TURISTIC	797,61
12/12/2019	1111626795	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	3.675,57
12/12/2019	1111626796	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	24.674,79
12/12/2019	1111626797	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	9.441,80
12/12/2019	1111626798	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOU AGENCIA DE VIAGENS E TUR	13.694,03
12/12/2019	1111626799	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	950,00
12/12/2019	1111626800	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	6.062,14
12/12/2019	1111626903	11102.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01302	1.000,00
12/12/2019	1111628767	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	CXE 000004 DEP CHQ	950,00
Totais do dia 12:									74.991,22
13/12/2019	1111625043	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	1.440,00
13/12/2019	1111625044	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	3.050,00
13/12/2019	1111625045	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	6.212,98
13/12/2019	1111625046	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	2.680,78
13/12/2019	1111625047	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	7.725,00
13/12/2019	1111625048	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.030,00
13/12/2019	1111625049	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	210,00
13/12/2019	1111625050	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	5.669,77
13/12/2019	1111625051	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	254,97
13/12/2019	1111626801	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	4.132,20
13/12/2019	1111626802	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	25.706,34
13/12/2019	1111626803	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	21.147,36
13/12/2019	1111626804	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	6.009,60
13/12/2019	1111626805	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.788,70
13/12/2019	1111626806	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	834,88
13/12/2019	1111626807	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	9.295,82
13/12/2019	1111626808	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	86,70
13/12/2019	1111626809	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	13.400,00
13/12/2019	1111626810	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	13.400,00
13/12/2019	1111626811	34301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	41,14
13/12/2019	1111626811	21302.0002	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	748,00
13/12/2019	1111626812	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ IRACEMA EMPREENDEMENTOS TURISTIC	1.650,00
13/12/2019	1111626813	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ GOSPEL FAZENDA PARK HOTEL LTDA M	7.900,00
13/12/2019	1111626814	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ GOMES &amç FRANCA HOSPEDARIA	2.808,00
13/12/2019	1111626815	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ	650,00
13/12/2019	1111626816	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE RAFAEL ALVES MALICIA	160,00
13/12/2019	1111626817	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,45
13/12/2019	1111626818	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	TED	10,45
13/12/2019	1111626819	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	1.211,36
13/12/2019	1111626904	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	1.000,00
13/12/2019	1111627229	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	4.500,00
Totais do dia 13:									146.764,50
16/12/2019	1111625052	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	291,93
16/12/2019	1111625053	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	81,00
16/12/2019	1111625054	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CULTURA PMC	71,77

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.: 111 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2019	1111626820	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	19.711,12
16/12/2019	1111626821	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	7.396,88
16/12/2019	1111626822	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	13.910,34
16/12/2019	1111626823	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	REMET.FUNDACAO UNIVERSIDAD	11.256,80
16/12/2019	1111626824	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2.256,70
16/12/2019	1111626825	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	777,90
16/12/2019	1111626826	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.256,70
16/12/2019	1111626827	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.930,10
16/12/2019	1111626828	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	766,90
16/12/2019	1111626829	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	766,90
16/12/2019	1111626830	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.858,05
16/12/2019	1111626831	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	4.053,75
16/12/2019	1111626832	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	355,50
16/12/2019	1111626833	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.608,94
16/12/2019	1111626834	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00
16/12/2019	1111626835	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	4.032,00
16/12/2019	1111626836	21601.0026	0001	001	11102.0002	0001	001	CHEQUE COMPENSADO	4.144,00
16/12/2019	1111626905	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TRANSF AUTORIZAD ENTRE AGS Antonio	45,90
16/12/2019	1111627232	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	Fabio Alves Paiva	678,00
16/12/2019	1111628751	34201.0023	0001	001	11102.0003	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	42,00
16/12/2019	1111628752	11103.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	199,08
16/12/2019	1111628768	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-MERCADOPAGO	500,00
16/12/2019	1111628769	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	APL APLIC AUT MAIS	91,10
16/12/2019	1111628770	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	CXE SAQUE 000240.001008	116,58
16/12/2019	1111628773	34201.0023	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-CENTER BOX	31,97
16/12/2019	1111628774	11102.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	RSHOP-FARMACIA AL	1.000,00
								RSHOP-PAG*LojasLe	
								CXE 000005 DEP CHQ	
								Totais do dia 16:	85.231,91
17/12/2019	1111625055	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	1.936,14
17/12/2019	1111625056	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.venda à vista nf PREFEITURAS	1.936,14
17/12/2019	1111625057	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	640,00
17/12/2019	1111625058	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	PRINCESA	2.680,94
17/12/2019	1111626837	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	39,70
17/12/2019	1111626838	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	2,50
17/12/2019	1111626839	34301.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal	37,20
17/12/2019	1111627241	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	Banco 24 Horas	2.862,00
17/12/2019	1111628775	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR	72,00
								SUPERIOR	
								SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	
								HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	
								RSHOP-S T PAOLO	
								Totais do dia 17:	10.206,62
18/12/2019	1111625059	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	545,61
18/12/2019	1111625060	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	133,12
18/12/2019	1111625061	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	56,29
18/12/2019	1111625062	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	3.315,50
18/12/2019	1111625063	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	1.520,64
18/12/2019	1111625064	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	338,30
18/12/2019	1111625065	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	5.182,88
18/12/2019	1111625066	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUA IFCE	2.137,56
18/12/2019	1111625067	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	73,47
18/12/2019	1111625068	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	SERVIÇOS ONLINE	1.998,35
18/12/2019	1111625069	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	1.350,01
18/12/2019	1111625070	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	SERVIÇOS ONLINE	122,14
								Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	
								SERVIÇOS ONLINE	

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.

302
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
18/12/2019	1111625071	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	9.685,93
18/12/2019	1111626840	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	TED-TRANSF ELET DISPON	1.805,80
18/12/2019	1111626841	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	REMET.CONSELHO REGIONAL DE	
18/12/2019	1111626842	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	TED-TRANSF ELET	2.628,56
18/12/2019	1111626843	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	17.043,39
18/12/2019	1111626900	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	21.298,53
18/12/2019	1111628753	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO	179,22
18/12/2019	1111628754	21101.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	CLAUDIO RODRIGUES DE PAU	
18/12/2019	1111628776	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	SISPAG FORNECEDORES	375,00
18/12/2019	1111628777	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	SISPAG FORNECEDORES	320,00
18/12/2019	1111628778	34201.0025	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP	17,00
								RSHOP-PAG*MariaDo	16,00
								RSHOP-PARAJANA CO	166,32
Totais do dia 18:									70.309,62
19/12/2019	1111625072	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	7.543,32
19/12/2019	1111625073	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	1.210,00
19/12/2019	1111625074	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	37,69
19/12/2019	1111625075	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	6.625,13
19/12/2019	1111625076	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	574,80
19/12/2019	1111625077	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	574,80
19/12/2019	1111625078	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. MILTON CESAR	60,00
19/12/2019	1111625079	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. ALALU LOCAÇÕES	136,09
19/12/2019	1111625080	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUU IFCE	3.890,98
19/12/2019	1111625081	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO	1.380,00
19/12/2019	1111625082	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PRINCESA	
19/12/2019	1111625083	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	617,40
19/12/2019	1111625084	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	SERVIÇOS ONLINE	
19/12/2019	1111625085	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	623,00
19/12/2019	1111625086	34201.0015	0001	001	11102.0001	0001	001	SERVIÇOS ONLINE	
19/12/2019	1111625087	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	53,60
19/12/2019	1111625088	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	52,07
19/12/2019	1111625089	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.consumo telefone 01/2019	152,77
19/12/2019	1111625090	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data SÃO BENEDITO	23.000,00
19/12/2019	1111625091	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	4.630,53
19/12/2019	1111625092	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	SERVIÇOS ONLINE	
19/12/2019	1111625093	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	446,45
19/12/2019	1111625094	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SERVIÇOS ONLINE	
19/12/2019	1111625095	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E	1.722,90
19/12/2019	1111625096	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	SERVIÇOS ONLINE	
19/12/2019	1111625097	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	12.025,91
19/12/2019	1111625098	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	10.710,06
19/12/2019	1111625099	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.299,46
19/12/2019	1111625100	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA DE	3.801,60
19/12/2019	1111625101	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	OLIVEIRA MONTEIRO	
19/12/2019	1111625102	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ NEUZA	609,00
19/12/2019	1111625103	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	MARIA CARDOSO GOMES	
19/12/2019	1111625104	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	2.518,00
19/12/2019	1111625105	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	
19/12/2019	1111625106	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO	2.088,00
19/12/2019	1111625107	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	
19/12/2019	1111625108	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-CENTER BOX	9,37
19/12/2019	1111625109	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-DU COND	10,00
19/12/2019	1111625110	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-RC CHAGUINH	8,00
Totais do dia 19:									91.410,93
20/12/2019	1111619257	34201.0003	0001	001	21601.0009	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2019	5.500,00
20/12/2019	1111619258	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. FGTS 12/2019	228,00
20/12/2019	1111619259	21601.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. INSS S/13º SALRAIO12/2019	467,00
20/12/2019	1111625092	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUU IFCE	2.863,58
20/12/2019	1111625093	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUU IFCE	21.849,87
20/12/2019	1111625094	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO	12,00
								EMPRESARIAL	

Continua...

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.: 113 de 122

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2019	1111625095	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	44,00
20/12/2019	1111625096	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	8.300,00
20/12/2019	1111625097	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.200,00
20/12/2019	1111625098	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	800,00
20/12/2019	1111625099	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	2.568,96
20/12/2019	1111625100	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADAÇÃO	870,78
20/12/2019	1111625101	21302.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	INSS ARRECADAÇÃO	467,00
20/12/2019	1111625102	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	41,48
20/12/2019	1111625103	34201.0026	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.taxa ref. DAE SEFAZ	545,76
20/12/2019	1111625104	21301.0010	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.simples 11/2019	7.276,39
20/12/2019	1111625105	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	408,43
20/12/2019	1111625106	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	1.073,25
20/12/2019	1111625107	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	80,21
20/12/2019	1111625108	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.025,19
20/12/2019	1111626847	11102.0002	0001	001	41101.0001	0001	001	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	37.714,87
20/12/2019	1111626848	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.955,78
20/12/2019	1111626849	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.520,00
20/12/2019	1111626850	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.780,00
20/12/2019	1111626851	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.115,57
20/12/2019	1111626852	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	6.875,51
20/12/2019	1111626853	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.915,29
20/12/2019	1111626854	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	977,70
20/12/2019	1111626855	11103.0004	0001	001	11102.0002	0001	001	Vr.aplicação n/data	16.475,02
20/12/2019	1111626907	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ NATAM JOEL SILVEIRA FREITAS	100,00
20/12/2019	1111626989	21601.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.13o.Salário ref.	267,00
20/12/2019	1111626991	21601.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pg.13o.Salário ref. PARCELA FINAL	2.116,00
20/12/2019	1111627239	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSIRACEMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTC	1.650,00
20/12/2019	1111627242	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSPRAIA CENTRO HOTEIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	2.088,00
20/12/2019	1111627243	32101.0003	0001	001	21101.0014	0001	001	SERVIÇOS TOMADOSHOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA	416,00
Totais do dia 20:									137.588,64
23/12/2019	1111625109	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAUVA IFCE	19.779,82
23/12/2019	1111625110	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	56,00
23/12/2019	1111625111	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	8,00
23/12/2019	1111625112	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	150,00
23/12/2019	1111625113	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	1.732,25
23/12/2019	1111625114	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	540,00
23/12/2019	1111625115	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	650,00
23/12/2019	1111625116	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data VIAÇÃO PRINCESA	150,00
23/12/2019	1111625117	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	709,06
23/12/2019	1111625118	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	293,87
23/12/2019	1111625119	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	523,30

Continua...

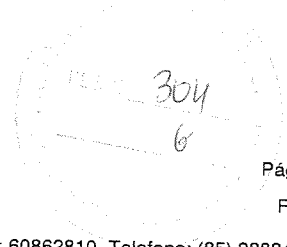
Livro Diário Nº. 3

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

Pág.: 114 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
23/12/2019	1111625120	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	3.456,13
23/12/2019	1111625121	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	548,64
23/12/2019	1111625122	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	587,79
23/12/2019	1111625123	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	635,43
23/12/2019	1111625124	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	6.533,40
23/12/2019	1111625125	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	678,08
23/12/2019	1111625126	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	256,50
23/12/2019	1111625127	32101.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.despesas ref. ROD ONL TUR E SERVIÇOS ONLINE	46,80
23/12/2019	1111625128	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.224,57
23/12/2019	1111626856	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	41.493,24
23/12/2019	1111626857	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.051,10
23/12/2019	1111626858	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	2.875,10
23/12/2019	1111626859	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	1.517,30
23/12/2019	1111626860	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.837,62
23/12/2019	1111626861	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.499,70
23/12/2019	1111626862	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.001,36
23/12/2019	1111626863	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET FLYTOUI	8.653,36
23/12/2019	1111626864	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	AGENCIA DE VIAGENS E TUR TRANSF CC PARA CC PJ PHELLIPE PEREIRA DO NASCIM	8.557,70
23/12/2019	1111626908	32101.0003	0001	001	11102.0002	0001	001	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO ROSA DA SILVA	5.500,00
23/12/2019	1111626909	11101.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	SAQUE C/C BANCO24HORAS	1.000,00
23/12/2019	1111628755	34201.0023	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-MERCADOPAGO	12,00
23/12/2019	1111628756	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	85,15
23/12/2019	1111628782	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-ASSIS REI P	25,00
23/12/2019	1111628783	34201.0028	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-PAG	19,00
23/12/2019	1111628784	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO MARAJ	23,97
23/12/2019	1111628785	34201.0051	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-POSTO MARAJ	11,49
Totais do dia 23:									122.722,73
24/12/2019	1111625129	11301.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg. ref. COMPRA CARTÃO EMPRESARIAL	18,20
24/12/2019	1111625130	11101.0001	0001	001	11102.0001	0001	001	Transferencia n/data PARA POUPANÇA	100,00
24/12/2019	1111625131	11102.0001	0001	001	11103.0006	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	118,20
24/12/2019	1111626865	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	5.532,11
24/12/2019	1111626910	22101.0005	0001	001	11102.0002	0001	001	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 012465780	5.532,11
24/12/2019	1111628757	11102.0003	0001	001	11103.0007	0001	001	RES APLIC AUT MAIS	11,36
24/12/2019	1111628772	34201.0010	0001	001	11102.0003	0001	001	RSHOP-CENTER BOX	11,36
Totais do dia 24:									11.323,34
26/12/2019	1111625132	11102.0001	0001	001	41101.0001	0001	001	Rec.receita ref. CAPUS TAU A IFCE	5.621,87
26/12/2019	1111625133	34201.0013	0001	001	11102.0001	0001	001	PG. CONSUMO ENERGIA	621,77
26/12/2019	1111625134	11103.0005	0001	001	11102.0001	0001	001	Vr.aplicação n/data BB GIRO FLEX	2.761,33
26/12/2019	1111625135	34301.0003	0001	001	11102.0001	0001	001	PG DESP. BANCARIA TARIFA MSG	6,50
26/12/2019	1111625136	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro BB SEGURO AUTO	589,10
26/12/2019	1111625137	34201.0019	0001	001	11102.0001	0001	001	Pg.seguro	89,75
26/12/2019	1111625138	11103.0006	0001	001	11102.0001	0001	001	BB RF CP AUT EMPRESA	1.553,42
26/12/2019	1111626866	11102.0002	0001	001	11103.0004	0001	001	RESGATE INVEST FACIL	21.917,78
26/12/2019	1111626867	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	876,91
26/12/2019	1111626868	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	8.381,90
26/12/2019	1111626869	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	83,60
26/12/2019	1111626870	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	3.276,55
26/12/2019	1111626871	11301.0001	0001	001	11102.0002	0001	001	PAGTO ELETRON COBRANCA	474,30

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.