

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Folha 1



Diário nº 22

Termo de abertura

Contém este livro Diário 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Endereço: Rua DOS ESCOTEIROS, 30

Complemento:

Bairro: CHICO DE PAULA

Cidade / UF / CEP: Jaragua Do Sul / SC / 89254-730

Registro junta: 42200931045 em 05/03/1987

Inscrição estadual: 251.481.212

CNPJ: 79.912.788/0001-62

Inscrição municipal: 6776

Data da constituição: 05/03/1987

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2018

Jaragua Do Sul / SC, 01 de Janeiro de 2018

ETELMARIS SCHMITZ REGIS

Sócio Administrador

CPF: 004.401.369-89

RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

CONTADOR

CPF: 751.474.759-15

CRC: 1SC-025087/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=F7c_U4yF9cqpRwxBAGj88kn7-26I4kPcSGD1F6km1maUL2qtUxYg2A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00440136989-EETELMARIS SCHMITZ REGIS|75147475915-RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 2



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
01/01/2018						
2.7.1.01.002	2702	VLR RETORNO MERCAD.ENV. P/ CONCERTO CFE NFe - SHARK BRASIL LTDA	1702	204382	154,80	154,80
02/01/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204609	21.413,88	21.413,88
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204617	2.194,56	2.194,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204625	2.414,02	2.414,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204633	608,23	608,23
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204641	250,67	250,67
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204650	1.596,01	1.596,01
03/01/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204668	454,19	454,19
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900529 Caixa Econômica Federal	1010	204676	1.305,82	1.305,82
04/01/2018						
2.1.1.05.000002074	9058	PGTO NFe 6316 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	1000	201294	1.158,00	1.158,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204684	16.225,88	16.225,88
05/01/2018						
2.1.1.05.000003939	93718	PGTO NFe - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	201723	778,65	778,65
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:12/2017	1000	218006	713,00	713,00
07/01/2018						
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2017	1000	203998	2.073,32	2.073,32
08/01/2018						
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	204692	1.708,20	1.708,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204706	7.402,88	7.402,88
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204714	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204722	9.900,00	9.900,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204730	653,00	653,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204749	49,51	49,51
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204757	107,12	107,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204765	46,55	46,55
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204773	23,00	23,00
09/01/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	204781	298,00	298,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204790	41,62	41,62
10/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 15073 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	9238	192231	3.248,64	3.248,64
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 155944 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	105252	192240	5.611,14	5.611,14
2.1.1.05.000005088	104876	PGTO NFe 866 - J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ESPORTIVOS LTDA	1000	202215	6.187,60	6.187,60
2.1.1.05.000005089	104884	PGTO NFe 2854 - ML COMÉRCIO TÊXTIL LTDA ME	1000	202223	98,10	98,10
2.7.1.02.001	2711	NFe - FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1711	204412	210,00	210,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	204803	160,00	160,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204811	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204820	567,00	567,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204838	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204846	360,00	360,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204854	58,24	58,24
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204862	39,71	39,71
11/01/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204870	80,00	80,00
12/01/2018						
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1385 - MUNICIPIO DE SANATANA DE PARNAIBA	1000	192259	3.698,80	3.698,80
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	1000	192267	1.770,00	1.770,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204889	45,69	45,69

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha nº 3



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
15/01/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1390 - MAICON SOETHE VACCARIN	3002	196770	602,00	602,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	204897	6.338,00	6.338,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	204900	605,00	605,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204919	55,88	55,88
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204927	120,70	120,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204935	416,38	416,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204943	694,20	694,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204951	336,13	336,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204960	187,09	187,09
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204978	6.058,94	6.058,94
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204986	141,90	141,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	204994	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205001	105,95	105,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205010	32,60	32,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205028	69,80	69,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205036	120,00	120,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205044	114,25	114,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205052	78,94	78,94
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205060	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205079	1.725,00	1.725,00
16/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 11498 - CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	7856	192275	696,06	696,06
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 19821 - EDROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1000	192283	360,00	360,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205087	1.779,42	1.779,42
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205095	267,57	267,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205109	713,00	713,00
17/01/2018						
4.2.1.10.009	4309	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2141 - NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1000	192291	27,30	27,30
4.2.1.10.009	4309	VLR CFE NFe 2141 - NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1000	192304	131,60	131,60
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 87946 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	7896	192312	304,19	304,19
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1387 - SDR CRICIUMA	3002	196788	12.957,00	12.957,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1388 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LAGUNA	3002	196796	13.317,60	13.317,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205117	605,00	605,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205125	1.500,00	1.500,00
18/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16949 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	192320	241,04	241,04
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205133	14.000,00	14.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205141	2.949,50	2.949,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205150	63,00	63,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205168	52,90	52,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205176	101,99	101,99
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205184	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205192	70,58	70,58
19/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2998 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	192330	25,82	25,82
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 12/2017	1000	203122	13.070,56	13.070,56
2.1.3.04.001	2061	Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2017	1000	203836	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	Pagto. IRRF Prolabore ref.: 12/2017	1000	203917	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205206	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205214	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205222	145,73	145,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205230	47,85	47,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205249	13.070,56	13.070,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205257	20,44	20,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205265	197,01	197,01

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha 4



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205273	365,46	365,46
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205281	2.062,53	2.062,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205290	423,69	423,69
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205303	67,14	67,14
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205311	608,28	608,28
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205320	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205338	172,00	172,00
20/01/2018						
2.1.1.05.000002259	9238	PGTO NFe 14403 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	1000	201367	423,69	423,69
2.1.1.05.000003427	10403	PGTO NFe 35955 - Kinderspiel Brinquedos Ltda	1000	201588	2.949,50	2.949,50
22/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 27124 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	192348	22.248,00	22.248,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205346	35.079,90	35.079,90
23/01/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3002	196809	286,50	286,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3002	196817	1.183,44	1.183,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205354	4.386,98	4.386,98
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205362	304,56	304,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205370	1.965,93	1.965,93
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205389	36,79	36,79
24/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 14290 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	9605	192356	600,00	600,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 472549 - CAMBUCCI SA - BA30	7558	192364	2.283,24	2.283,24
25/01/2018						
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 88482 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	7896	192372	283,24	283,24
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1367 - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA	3002	196825	345,00	345,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205397	5.611,14	5.611,14
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	205400	42,00	42,00
26/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 12917 - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1000	192380	447,55	447,55
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	3002	196833	1.398,40	1.398,40
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205419	13.301,10	13.301,10
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205427	12.940,50	12.940,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205435	400,00	400,00
29/01/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	3002	196841	496,80	496,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	3002	196850	547,40	547,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	3002	196869	675,75	675,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1398 - PREFEITURA MUN. DE GUARAMIRIM - CONVENIO SSP TRANSITO	3002	196877	1.690,00	1.690,00
2.1.7.01.023	2267	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2018	1000	204196	1.751,44	1.751,44
4.2.3.02.003	4353	PGTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2018	2267	204200	184,97	184,97
4.2.3.02.001	4351	PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2018	2267	204218	641,46	641,46
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205443	15,36	15,36
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	205451	28.000,00	28.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205460	10,24	10,24
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205478	1.315,19	1.315,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205486	1.751,44	1.751,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205494	5.000,00	5.000,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha 5



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205508	99,97	99,97
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205516	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205524	120,00	120,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205532	1.572,00	1.572,00
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQ AG	1010	205540	2,50	2,50
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	205559	1,00	1,00
30/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 496761 - Altenburg Textil Ltda	10390	192390	3.360,00	3.360,00
31/01/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 12623 - MERVER CONFECCOES LIMITADA	7871	192401	584,06	584,06
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 580641 - COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	99023	192410	209,70	209,70
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 01/2018	2118	203130	2.566,73	2.566,73
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 01/2018		203355	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2018	2061	203363	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2018		203371		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 01/2018	2081	203380	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205567	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205575	37,00	37,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205583	63,50	63,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205591	64,56	64,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205605	32,73	32,73
Total mês : 01/2018					367.119,93	367.119,93
01/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 6461 - KP IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1000	192429	1.572,00	1.572,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 129545 - KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA	119393	192437	2.711,43	2.711,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205613	230,53	230,53
02/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 9156 - PLAKAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	7748	192445	469,20	469,20
4.2.1.10.009	4309	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 82753 - LIBERTE VEICULOS LTDA	7456	192453	305,08	305,08
4.2.1.10.009	4309	VLR CFE NFe 82753 - LIBERTE VEICULOS LTDA	7456	192461	272,56	272,56
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	3002	196885	4.328,10	4.328,10
4.2.1.10.009	4309	PGTO NF 2660 - LIBERTE VEICULOS LTDA	1000	204463	258,30	258,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205621	454,19	454,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205630	835,94	835,94
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205648	154,44	154,44
05/02/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205656	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205664	39,90	39,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205672	34,29	34,29
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205680	87,33	87,33
06/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3054 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	93718	192470	1.727,24	1.727,24
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 5926 - CREAÇÕES TAMINE LTDA EPP	119385	192489	622,01	622,01
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	3002	196893	1.104,00	1.104,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POMERODE	3002	196906	3.500,00	3.500,00
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 01/2018	1000	204005	2.073,32	2.073,32
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205699	1.770,00	1.770,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205702	2.460,00	2.460,00
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	205710	8,65	8,65
07/02/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205729	2.283,84	2.283,84

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 6



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:01/2018	1000	218014	713,00	713,00
08/02/2018						
2.1.1.05.000002259	9238	PGTO NFe 15073 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	1000	201375	3.248,64	3.248,64
2.1.1.05.000005126	105252	PGTO NFe 155944 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	1000	202444	5.611,14	5.611,14
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205737	345,00	345,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205745	45,00	45,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900540 Caixa Econômica Federal	1010	205753	438,25	438,25
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900542 Caixa Econômica Federal	1010	205761	3.510,55	3.510,55
09/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 14070 - MEIJU ATACADO COM. ARMARINHOS LTDA - EPP	1000	192497	174,90	174,90
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 18679 - Pista e Campo Ltda	1000	192500	3.455,15	3.455,15
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 475057 - CAMBUCI SA - BA30	7558	192518	3.207,66	3.207,66
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205770	1.690,00	1.690,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205788	1.398,40	1.398,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205796	14,00	14,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205800	17,00	17,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205818	150,00	150,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205826	74,32	74,32
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205834	157,90	157,90
11/02/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1402 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA	3002	196914	12.595,20	12.595,20
14/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 2771 - LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS - EIRELI - EPP	104922	192526	2.300,00	2.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	196922	300,00	300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	196930	3.497,50	3.497,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1404 - Prefeitura Municipald e Sao Bento do Sul (65)	3002	196940	1.575,80	1.575,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205842	6.000,00	6.000,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	205850	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	205869	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	205877	1.080,00	1.080,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205885	56,77	56,77
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205893	895,00	895,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205907	22.248,00	22.248,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205915	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205923	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205931	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205940	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205958	72,93	72,93
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205966	24,80	24,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205974	33,00	33,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205982	68,00	68,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	205990	182,60	182,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206008	230,45	230,45
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206016	60,21	60,21
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206024	580,00	580,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206032	46,77	46,77
4.2.3.03.006	4361	TAR SQ ATM	1010	206040	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TAR SQ ATM	1010	206059	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TAR SQ ATM	1010	206067	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TAR SQ ATM	1010	206075	1,00	1,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	206083	0,15	0,15
15/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 13051 - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1000	192534	1.503,79	1.503,79
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 475718 - CAMBUCI SA - BA30	7558	192542	2.774,52	2.774,52

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha 7



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 500081 - Altenburg Textil Ltda	10390	192550	1.645,00	1.645,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3002	196958	3.203,48	3.203,48
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1406 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ	3002	196966	7.506,93	7.506,93
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	3002	196974	14.331,00	14.331,00
2.1.1.05.000000866	7856	PGTO NFe 11498 - CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	1000	200913	696,06	696,06
2.1.1.05.000000906	7896	PGTO NFe 87946 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1000	201006	304,19	304,19
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 16949 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201154	241,04	241,04
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206091	3.642,30	3.642,30
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	206105	675,00	675,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206113	420,00	420,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206121	186,78	186,78
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206130	283,81	283,81
4.2.3.03.006	4361	TD CG ATM	1010	206148	1,00	1,00
16/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 17067 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	192560	268,40	268,40
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206156	157,90	157,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206164	47,20	47,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206172	713,00	713,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206180	80,02	80,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206199	27,90	27,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206202	55,80	55,80
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206210	1,00	1,00
18/02/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1408 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	196982	199,50	199,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1409 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	196990	519,20	519,20
19/02/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1410 - PREFEITURA MUN. DE GUARAMIRIM - CONVENIO SSP TRANSITO	3002	197005	312,50	312,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1411 - PREFEITURA MUN. DE GUARAMIRIM - CONVENIO SSP TRANSITO	3002	197013	93,75	93,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO	3002	197021	407,45	407,45
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1413 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO	3002	197030	24,50	24,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO	3002	197049	29,40	29,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORREIA PINTO	3002	197057	13,88	13,88
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206229	6.000,00	6.000,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206237	4.054,00	4.054,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206245	7.500,00	7.500,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	206253	290,00	290,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206261	4.707,04	4.707,04
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206270	2.062,53	2.062,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206288	37,00	37,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206296	653,00	653,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206300	23,70	23,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206318	66,00	66,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206326	141,81	141,81
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206334	19,33	19,33
4.2.3.03.006	4361	TAR SQ ATM	1010	206342	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206350	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206369	1,00	1,00
1.1.1.02.010	1010	ES DEB RET	1000	206377	6.000,00	6.000,00
20/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2662 - MARIA CLARA BARTH CORTINAS EPP	1000	192578	340,00	340,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 8



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 12213 - IMPERIAL ARTES IND.COM.ART. DEC LTDA ME	1000	192586	110,55	110,55
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1416 - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA	3002	197065	14.331,00	14.331,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1417 - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA	3002	197073	348,80	348,80
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 27124 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202240	22.248,00	22.248,00
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 01/2018	1000	203149	2.566,73	2.566,73
2.1.3.04.001	2061	Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2018	1000	203844	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	Pagto. IRRF Prolabore ref.: 01/2018	1000	203925	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206385	103,89	103,89
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206393	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206407	2.566,73	2.566,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206415	84,78	84,78
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206423	584,06	584,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206431	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206440	87,06	87,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206458	205,60	205,60
21/02/2018						
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1000	192594	4.328,10	4.328,10
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	1000	192607	14.331,00	14.331,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	3002	197081	501,00	501,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	3002	197090	4.328,10	4.328,10
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1427 - Prefeitura do Município de Lages	3002	197146	15.972,00	15.972,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206466	12.595,20	12.595,20
22/02/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	3002	197154	8.168,40	8.168,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1429 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ	3002	197162	812,00	812,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206474	19,59	19,59
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206482	344,87	344,87
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206490	2.100,00	2.100,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206504	1,00	1,00
23/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 310790 - XALINGO S/A - IND. E COM.	7750	192615	7.289,92	7.289,92
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 472549 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200565	2.283,24	2.283,24
2.1.1.05.000000906	7896	PGTO NFe 88482 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1000	201014	283,24	283,24
2.1.1.05.000002628	9605	PGTO NFe 14290 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	1000	201456	600,00	600,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206512	14.331,00	14.331,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206520	1.130,20	1.130,20
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206539	3.797,50	3.797,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206547	10,00	10,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206555	3.207,66	3.207,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206563	2.435,66	2.435,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206571	696,06	696,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206580	103,00	103,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206598	135,70	135,70
25/02/2018						
2.1.1.05.000000881	7871	PGTO NFe 12623 - MERVER CONFECÇÕES LIMITADA	1000	200948	584,06	584,06
2.1.1.05.000004480	99023	PGTO NFe 580641 - COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	1000	202169	209,70	209,70
26/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 17115 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	192623	209,33	209,33
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 21221 - TOALHAS GROH LTDA	98949	192631	826,50	826,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1430 - Prefeitura do Município de Lages	3002	197170	592,50	592,50

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha nº



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1431 - Prefeitura do Município de Lages	3002	197180	1.260,00	1.260,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1431 - Prefeitura do Município de Lages	3002	197198	20.037,00	20.037,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1432 - BLUMENAU VOLEIBOL CLUBE	3002	197200	2.985,00	2.985,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206601	123,78	123,78
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206610	651,72	651,72
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206628	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206636	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206644	42,00	42,00
27/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 477830 - CAMBUCI SA - BA30	7558	192640	4.364,99	4.364,99
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1434 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ	3002	197219	1.729,40	1.729,40
2.1.1.05.000003414	10390	PGTO NFe 496761 - Altenburg Textil Ltda	1000	201545	3.360,00	3.360,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	206652	4.185,00	4.185,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206660	12.460,00	12.460,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206679	593,50	593,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206687	30,00	30,00
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	206695	8,65	8,65
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206709	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206717	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206725	1,00	1,00
28/02/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3080 - VOLTOLINI AMORIM COMERCIAL LTDA ME	1000	192659	3.620,00	3.620,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 27737 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	192667	4.274,00	4.274,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 478080 - CAMBUCI SA - BA30	7558	192675	3.699,36	3.699,36
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 02/2018	2118	203157	9.150,74	9.150,74
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 02/2018		203399	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2018	2061	203400	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor Líquido Pro-Labore Ref: 02/2018		203410		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 02/2018	2081	203428	13,73	13,73
2.1.7.01.023	2267	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2018	1000	204226	1.759,30	1.759,30
4.2.3.02.003	4353	PGTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2018	2267	204234	185,25	185,25
4.2.3.02.001	4351	PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2018	2267	204242	647,75	647,75
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206733	8.168,40	8.168,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206741	1.539,05	1.539,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206750	1.759,30	1.759,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206768	70,37	70,37
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206776	3.620,00	3.620,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206784	28,43	28,43
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	206792	8,65	8,65
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900543 Caixa Econômica Federal3	1010	206806	3.293,00	3.293,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900544 Caixa Econômica Federal	1010	206814	3.390,00	3.390,00
Total mês : 02/2018					436.867,63	436.867,63
01/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 161160 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	105252	192683	3.337,33	3.337,33
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 294842 - Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	8646	192691	5.620,11	5.620,11
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206822	2.774,52	2.774,52
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206830	3.662,40	3.662,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206849	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206857	250,03	250,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206865	52,87	52,87
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206873	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	DEB JUROS	1010	206881	0,37	0,37
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217913	0,72	0,72

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 10



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
02/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16571 - FERNANDES TEXTIL LTDA	119377	192704	6.261,44	6.261,44
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	206890	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206903	92,60	92,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206911	104,66	104,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206920	97,00	97,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	206938	1,95	1,95
03/03/2018						
2.1.1.05.000006542	119393	PGTO NFe 129545 - KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA	1000	202991	2.711,43	2.711,43
05/03/2018						
2.1.1.05.000000466	7456	PGTO NFe 82753 - LIBERTE VEICULOS LTDA	1000	200549	577,64	577,64
2.1.1.05.000000758	7748	PGTO NFe 9156 - PLAKAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	1000	200840	469,20	469,20
2.1.1.05.000003939	93718	PGTO NFe 3054 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	201731	1.727,24	1.727,24
2.1.1.05.000006541	119385	PGTO NFe 5926 - CREAcoes TAMINE LTDA EPP	1000	202975	622,01	622,01
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	206946	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206954	2.711,43	2.711,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206962	64,56	64,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206970	90,02	90,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206989	90,30	90,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	206997	241,40	241,40
06/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2756 - MARIA CLARA BARTH CORTINAS EPP	1000	192712	102,00	102,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1435 - Prefeitura do Municipio de Lages	3002	197227	9.770,00	9.770,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1436 - Prefeitura do Municipio de Lages	3002	197235	20.000,00	20.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1437 - MUNICIPIO DE IBIRAMA	3002	197243	7.950,00	7.950,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207004	2.510,04	2.510,04
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207012	117,37	117,37
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	207020	8,65	8,65
07/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 2372 - BILHARES E BOCHAS RIO LTDA ME	119369	192720	1.120,00	1.120,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 86642 - Marciana Silveira Salvador Me	1000	192730	614,40	614,40
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 91250 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	7896	192748	49,29	49,29
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 02/2018	1000	204013	2.073,32	2.073,32
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207039	312,50	312,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207047	107,07	107,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207055	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900531 Caixa Econômica Federal	1010	207063	1.943,00	1.943,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	207071	1,00	1,00
08/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 6550 - OTHON ROZINELLI EPP	98981	192756	639,50	639,50
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 35698 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	92452	192764	2.961,95	2.961,95
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1438 - Municipio de Schroeder (113)	3002	197251	1.079,00	1.079,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207080	286,50	286,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207098	199,50	199,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207101	1.104,00	1.104,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207110	575,74	575,74
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207128	268,40	268,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207136	31,60	31,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207144	55,80	55,80
09/03/2018						
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 475057 - CAMBUCCI SA - BA30	1000	200573	3.207,66	3.207,66
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207152	3.500,00	3.500,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207160	3.203,48	3.203,48

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 11



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207179	48,00	48,00
10/03/2018						
2.1.1.05.000005093	104922	PGTO NFe 2771 - LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS - EIRELI - EPP	1000	202231	2.300,00	2.300,00
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:02/2018	1000	218022	843,00	843,00
12/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 16660 - ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	1000	192772	1.054,21	1.054,21
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 25624 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	105341	192780	23,76	23,76
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 25624 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	105341	192790	533,12	533,12
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 1190325 - SARRUF S/A	1000	192801	51,59	51,59
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1439 - PREFEITURA MUNICIPAL POUSO REDONDO (143)	3002	197260	20.492,00	20.492,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1440 - Prefeitura do Município de Lages	3002	197279	2.385,00	2.385,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1441 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	3002	197287	4.900,00	4.900,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1442 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	3002	197295	1.258,20	1.258,20
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207187	14.000,00	14.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207195	56,45	56,45
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207209	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207217	210,53	210,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207225	106,00	106,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207233	131,15	131,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207241	3.248,64	3.248,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207250	7.289,92	7.289,92
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207268	850,25	850,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207276	185,38	185,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207284	67,19	67,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207292	210,33	210,33
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207306	157,90	157,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207314	92,00	92,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207322	130,30	130,30
13/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 27872 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	192810	3.168,00	3.168,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	197308	1.130,00	1.130,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3002	197316	14.266,30	14.266,30
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207330	1.183,44	1.183,44
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207349	24,50	24,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207357	407,45	407,45
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207365	29,40	29,40
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207373	13,88	13,88
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207381	4.364,99	4.364,99
14/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 120961 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	7747	192829	3.375,39	3.375,39
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207390	17.000,00	17.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207403	3.699,36	3.699,36
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207411	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207420	87,00	87,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207438	44,00	44,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207446	800,00	800,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	207454	1,00	1,00
15/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 21369 - TOALHAS GROH LTDA	98949	192837	333,30	333,30
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 22214 - KITSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1000	192845	1.664,03	1.664,03
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 47255 - POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	91006	192853	726,48	726,48

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 12



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 52967 - JLM TECIDOS LTDA	98965	192861	1.270,83	1.270,83
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 77690 - BRINK MOBIL	7894	192870	9.644,10	9.644,10
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1446 - Prefeitura do Município de Lages	3002	197324	13.000,00	13.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1447 - TAO PREFEITURA	3002	197332	2.564,10	2.564,10
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 475718 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200581	2.774,52	2.774,52
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 17067 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201162	268,40	268,40
2.1.1.05.000003414	10390	PGTO NFe 500081 - Altenburg Textil Ltda	1000	201553	1.645,00	1.645,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207462	8.318,93	8.318,93
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207470	223,59	223,59
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207489	311,99	311,99
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207497	53,98	53,98
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207500	55,80	55,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207519	2.460,00	2.460,00
16/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3239 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	93718	192889	829,52	829,52
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16122 - MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	119350	192897	599,20	599,20
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 17242 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	192900	959,58	959,58
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 22163 - JOG MUSIC IND. IMP. EXP. DE INST. MÚSICAIS LTDA	1000	192918	617,96	617,96
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 79858 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	104973	192926	1.309,88	1.309,88
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 81944 - MONTE LIBANO IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	7242	192934	6.400,13	6.400,13
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 148000 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA	119334	192942	8.339,76	8.339,76
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 162609 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	105252	192950	3.558,50	3.558,50
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 312689 - XALINGO S/A - IND. E COM.	7750	192960	6.672,60	6.672,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 480975 - CAMBUCI SA - BA30	7558	192978	1.618,44	1.618,44
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 481154 - CAMBUCI SA - BA30	7558	192986	1.531,44	1.531,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207527	3.337,33	3.337,33
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207535	843,00	843,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207543	389,70	389,70
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900556 Caixa Econômica Federal	1010	207551	3.739,72	3.739,72
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	207560	1,00	1,00
19/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 15008 - BRINQUEDO.COM COM. E DISTRIBUICAO LTDA	105074	192994	2.799,00	2.799,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 44320 - COMERCIAL DM BRASIL LTDA	8105	193009	1.755,60	1.755,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	3002	197340	1.830,50	1.830,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	3002	197350	1.020,00	1.020,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	207578	675,00	675,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207586	469,20	469,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207594	1.793,05	1.793,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207608	501,27	501,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207616	6.261,44	6.261,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207624	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207632	14,90	14,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207640	57,00	57,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207659	46,33	46,33
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207667	190,06	190,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207675	52,50	52,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207683	340,00	340,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	207691	1,80	1,80
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	207705	1,00	1,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 13



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
20/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 49782 - SID NYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	91022	193017	1.703,86	1.703,86
2.1.1.05.000000760	7750	PGTO NFe 310790 - XALINGO S/A - IND. E COM.	1000	200859	7.289,92	7.289,92
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 27737 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202258	4.274,00	4.274,00
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 02/2018	1000	203165	9.150,74	9.150,74
2.1.3.04.001	2061	Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2018	1000	203852	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	Pagto. IRRF Prolabore ref.: 02/2018	1000	203933	13,73	13,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207713	20.492,00	20.492,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207721	9.500,00	9.500,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	207730	160,00	160,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207748	43,29	43,29
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207756	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207764	103,11	103,11
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207772	9.150,74	9.150,74
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207780	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207799	175,09	175,09
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207802	9.500,00	9.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207810	675,00	675,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207829	51,14	51,14
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900579 Caixa Econômica Federal	1010	207837	722,20	722,20
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	207845	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	207853	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	207861	1,00	1,00
21/03/2018						
4.2.1.10.009	4309	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 2234 - NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	98850	193025	67,00	67,00
4.2.1.10.009	4309	VLR CFE NFe 2234 - NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	98850	193033	131,60	131,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 9950 - TUTTI BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	119326	193041	2.459,54	2.459,54
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 68288 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	193050	338,13	338,13
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1451 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	3002	197368	1.703,02	1.703,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207870	145,80	145,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207888	338,10	338,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207896	209,33	209,33
4.2.3.03.008	4365	DOC/TED	1010	207900	8,65	8,65
4.2.3.03.008	4365	TR TEV IBC	1010	207918	1,00	1,00
22/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 481823 - CAMBUCI SA - BA30	7558	193069	8.465,28	8.465,28
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1452 - ITAJAI PREFEITURA	3002	197376	1.900,50	1.900,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3002	197384	8.660,00	8.660,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207926	427,12	427,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207934	19,78	19,78
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207942	3.790,00	3.790,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207950	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	207969	61,50	61,50
4.2.3.03.008	4365	DOC/TED	1010	207977	8,65	8,65
4.2.3.03.008	4365	TR TEV IBC	1010	207985	1,00	1,00
23/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3115 - VOLTOLINI AMORIM COMERCIAL LTDA ME	1000	193077	656,00	656,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 26222 - TECELAGEM LM LTDA	1000	193085	3.790,08	3.790,08
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 53227 - JLM TECIDOS LTDA	98965	193093	245,96	245,96
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	207993	1.575,80	1.575,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208000	496,80	496,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208019	8.000,00	8.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208027	10.162,13	10.162,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208035	115,00	115,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 14



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
24/03/2018						
2.1.1.05.000004472	98949	PGTO NFe 21221 - TOALHAS GROH LTDA	1000	202010	826,50	826,50
25/03/2018						
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 477830 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200590	4.364,99	4.364,99
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 17115 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201170	209,33	209,33
26/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 14568 - SESI 511 JARA	1000	193106	230,40	230,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 88607 - CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	98752	193114	5.880,60	5.880,60
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208043	1.703,02	1.703,02
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208051	93,75	93,75
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208060	1.079,00	1.079,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208078	2.062,54	2.062,54
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208086	564,19	564,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208094	54,65	54,65
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208108	49,66	49,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208116	27,43	27,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208124	20,00	20,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208132	143,77	143,77
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208140	64,00	64,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208159	44,91	44,91
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208167	24,00	24,00
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	208175	42,00	42,00
27/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 77974 - BRINK MOBIL	7894	193122	6.690,00	6.690,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 92520 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	7896	193130	351,96	351,96
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1455 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	3002	197392	7.478,40	7.478,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1456 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3002	197405	13.806,20	13.806,20
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 478080 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200603	3.699,36	3.699,36
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208183	592,50	592,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208191	59.654,00	59.654,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208205	22.770,00	22.770,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208213	1.130,00	1.130,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	208221	290,00	290,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208230	8.000,00	8.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208248	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208256	1,00	1,00
28/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 17306 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	193140	2.474,22	2.474,22
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 121572 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	7747	193158	707,09	707,09
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 313781 - XALINGO S/A - IND. E COM.	7750	193166	3.442,56	3.442,56
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER	3002	197413	1.344,00	1.344,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER	3002	197421	472,00	472,00
1.1.1.01.001	1000	APLICAÇÃO	1010	208264	60.000,00	60.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208272	102,00	102,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208280	37,00	37,00
29/03/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 27186 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	105341	193174	406,80	406,80
2.1.7.01.023	2267	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2018	1000	204250	1.765,67	1.765,67
4.2.3.02.003	4353	PGTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2018	2267	204269	186,27	186,27
4.2.3.02.001	4351	PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2018	2267	204277	647,90	647,90
1.1.1.01.001	1000	APLICAÇÃO	1010	208299	20.000,00	20.000,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 15



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208302	7.950,00	7.950,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208310	1.765,67	1.765,67
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208329	2.400,00	2.400,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208337	1.925,70	1.925,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208345	12,64	12,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208353	88,00	88,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208361	75,60	75,60
4.2.3.03.006	4361	DOC/TE	1010	208370	8,65	8,65
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208388	1,00	1,00
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	208396	60,00	60,00
31/03/2018						
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 03/2018	2118	203173	12.148,03	12.148,03
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 03/2018		203436	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2018	2061	203444	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2018		203452		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 03/2018	2081	203460	13,73	13,73
Total mês : 03/2018					718.354,07	718.354,07
01/04/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1457 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	3002	197430	19.030,20	19.030,20
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1458 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	197449	5.795,50	5.795,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1458 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	197457	55.076,00	55.076,00
2.1.1.05.000001656	8646	PGTO NFe 294842 - Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	1000	201111	5.620,11	5.620,11
02/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 11440 - TVJ COMERCIO DE TAPETES LTDA EPP	1000	193182	2.400,00	2.400,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	197465	3.720,00	3.720,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	3002	197473	106,80	106,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL DOMINGOS SOARES	3002	197481	1.306,20	1.306,20
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	197490	14.450,00	14.450,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	197502	1.670,00	1.670,00
2.1.1.05.000005126	105252	PGTO NFe 161160 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	1000	202452	3.337,33	3.337,33
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208400	9.644,10	9.644,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208418	1.531,44	1.531,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208426	1.618,44	1.618,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208434	1.664,03	1.664,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208442	3.558,50	3.558,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208450	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208469	49,20	49,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208477	107,00	107,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208485	381,09	381,09
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208493	66,19	66,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208507	59,00	59,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900523 Caixa Econômica Federal	1010	208515	1.000,00	1.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208523	1,00	1,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	208531	18.774,17	18.774,17
03/04/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	3002	197510	2.205,00	2.205,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1464 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	3002	197520	5.638,00	5.638,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1465 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TELEMACHO BORBA	3002	197538	33,00	33,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	3002	197546	1.841,00	1.841,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TELEMACHO BORBA	3002	197554	1.796,00	1.796,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 16



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208540	2.564,10	2.564,10
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	208558	5.900,00	5.900,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208566	1.755,60	1.755,60
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900587 Caixa Econômica Federal	1010	208574	540,00	540,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900588 Caixa Econômica Federal	1010	208582	1.500,00	1.500,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208590	2,50	2,50
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	208604	7.134,00	7.134,00
04/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 6647 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	9058	193190	1.231,60	1.231,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18964 - Pista e Campo Ltda	9290	193203	811,68	811,68
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18997 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	193211	7,52	7,52
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18997 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	193220	533,99	533,99
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1468 - PREFEITURA MUNICIPAL POUSO REDONDO (143)	3002	197562	2.580,00	2.580,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	3002	197570	255,00	255,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208612	3.168,00	3.168,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208620	1.231,60	1.231,60
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208639	1,00	1,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	208647	4.400,60	4.400,60
05/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 1358 - BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	119300	193239	2.700,00	2.700,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 17337 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	193247	118,50	118,50
2.1.1.05.000000906	7896	PGTO NFe 91250 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1000	201022	49,29	49,29
2.1.1.05.000006539	119369	PGTO NFe 2372 - BILHARES E BOCHAS RIO LTDA ME	1000	202959	1.120,00	1.120,00
2.1.1.05.000006540	119377	PGTO NFe 16571 - FERNANDES TEXTIL LTDA	1000	202967	6.261,44	6.261,44
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208655	19.030,20	19.030,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208663	639,50	639,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208671	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208680	37,00	37,00
06/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 130246 - BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS LTDA	1000	193255	507,96	507,96
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208698	14.266,30	14.266,30
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208701	8.660,00	8.660,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208710	9.441,35	9.441,35
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	208728	8,65	8,65
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900580 Caixa Econômica Federal	1010	208736	566,00	566,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900586 Caixa Econômica Federal	1010	208744	155,00	155,00
07/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2371 - Comercial de Retalhos T.P.Filhos Ltda	1000	193263	351,78	351,78
08/04/2018						
2.1.1.05.000004476	98981	PGTO NFe 6550 - OTHON ROZINELLI EPP	1000	202150	639,50	639,50
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 03/2018	1000	204021	2.073,32	2.073,32
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:03/2018	1000	218030	903,00	903,00
09/04/2018						
4.2.1.07.004	4184	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 50501 - COMERCIAL PIBI LTDA	1000	193271	45,40	45,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1470 - Municipio de Schroeder (113)	3002	197580	3.749,60	3.749,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1471 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	3002	197598	9.294,08	9.294,08
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208752	278,44	278,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208760	575,75	575,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208779	17,00	17,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208787	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208795	27,85	27,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208809	74,00	74,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 17



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208817	35,88	35,88
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900552 Caixa Econômica Federal	1010	208825	1.228,80	1.228,80
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208833	1,00	1,00
10/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3146 - VOLTOLINI AMORIM COMERCIAL LTDA ME	1000	193280	348,00	348,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 53655 - JLM TECIDOS LTDA	98965	193299	387,95	387,95
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 485278 - CAMBUCI SA - BA30	7558	193300	4.352,39	4.352,39
2.1.1.05.000000252	7242	PGTO NFe 81944 - MONTE LIBANO IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	1000	200514	6.400,13	6.400,13
2.1.1.05.000000757	7747	PGTO NFe 120961 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	1000	200786	3.375,39	3.375,39
2.1.1.05.000000904	7894	PGTO NFe 77690 - BRINK MOBIL	1000	200972	9.644,10	9.644,10
2.1.1.05.000003668	91006	PGTO NFe 47255 - POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1000	201634	726,48	726,48
2.1.1.05.000003813	92452	PGTO NFe 35698 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	1000	201685	2.961,95	2.961,95
2.1.1.05.000004472	98949	PGTO NFe 21369 - TOALHAS GROH LTDA	1000	202029	333,30	333,30
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 52967 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202061	1.270,83	1.270,83
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 27872 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202266	3.168,00	3.168,00
2.1.1.05.000005098	104973	PGTO NFe 79858 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	1000	202355	1.309,88	1.309,88
2.1.1.05.000005126	105252	PGTO NFe 162609 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	1000	202460	3.558,50	3.558,50
2.1.1.05.000005135	105341	PGTO NFe 25624 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	1000	202517	556,88	556,88
2.1.1.05.000006536	119334	PGTO NFe 148000 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1000	202924	8.339,76	8.339,76
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208841	385,06	385,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208850	106,00	106,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208868	210,53	210,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208876	210,27	210,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208884	67,15	67,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208892	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208906	60,50	60,50
11/04/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	3002	197600	478,78	478,78
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	197619	640,95	640,95
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1474 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	197627	1.412,55	1.412,55
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	197635	184,75	184,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1476 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3002	197643	2.759,95	2.759,95
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208914	1.900,50	1.900,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	208922	7.478,40	7.478,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208930	3.375,39	3.375,39
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208949	1.904,00	1.904,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208957	5.300,00	5.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	208965	17,57	17,57
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900590 Caixa Econômica Federal	1010	208973	340,00	340,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208981	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	208990	1,00	1,00
12/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3149 - VOLTOLINI AMORIM COMERCIAL LTDA ME	1000	193310	1.292,80	1.292,80
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 68877 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	193328	159,76	159,76
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	3002	197651	18.165,90	18.165,90
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	3002	197660	1.400,70	1.400,70
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1479 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	3002	197679	764,30	764,30
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209007	501,00	501,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209015	850,25	850,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209023	726,48	726,48

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 18



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209031	56,28	56,28
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209040	80,01	80,01
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209058	27,50	27,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209066	50,08	50,08
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209074	52,00	52,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209082	50,00	50,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209090	105,05	105,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209104	360,00	360,00
13/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 18537 - COMERCIAL MALULI LTDA	1000	193336	34,30	34,30
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1480 - APP EMEF HELMUTH GUILHERME DUWE	3002	197687	108,00	108,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209112	33,00	33,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209120	4.900,00	4.900,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209139	1.120,00	1.120,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209147	2.779,92	2.779,92
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209155	707,09	707,09
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209163	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209171	13.000,00	13.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209180	110,00	110,00
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	209198	9,50	9,50
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900585 Caixa Econômica Federal	1010	209201	1.377,46	1.377,46
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209210	1,00	1,00
15/04/2018						
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 480975 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200611	1.618,44	1.618,44
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 481154 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200620	1.531,44	1.531,44
2.1.1.05.000000760	7750	PGTO NFe 312689 - XALINGO S/A - IND. E COM.	1000	200867	6.672,60	6.672,60
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 17242 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201189	959,58	959,58
2.1.1.05.000003939	93718	PGTO NFe 3239 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	201740	829,52	829,52
2.1.1.05.000005108	105074	PGTO NFe 15008 - BRINQUEDO.COM COM. E DISTRIBUICAO LTDA	1000	202410	2.799,00	2.799,00
2.1.1.05.000006538	119350	PGTO NFe 16122 - MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	1000	202940	599,20	599,20
16/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3419 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	93718	193344	2.781,10	2.781,10
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 7852 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	193352	2.199,78	2.199,78
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 7852 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	193360	331,95	331,95
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 28294 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	193370	7.513,00	7.513,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209228	1.841,00	1.841,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209236	1.796,00	1.796,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	209244	675,00	675,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	209252	108,00	108,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	209260	142,85	142,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209279	501,26	501,26
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209287	278,44	278,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209295	303,35	303,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209309	224,14	224,14
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209317	436,76	436,76
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209325	1.300,00	1.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209333	903,00	903,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209341	675,00	675,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209350	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209368	117,31	117,31
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209376	68,00	68,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209384	6,55	6,55
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209392	183,83	183,83
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209406	4,60	4,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209414	20,42	20,42
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209422	13,60	13,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209430	113,97	113,97
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209449	1,00	1,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 19



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209457	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209465	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209473	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209481	1,00	1,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	209490	682,19	682,19
17/04/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1481 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGROLANDIA (94)	3002	197695	936,00	936,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	209503	519,20	519,20
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209511	1,50	1,50
18/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 13084 - MERVER CONFECCOES LIMITADA	7871	193388	1.094,40	1.094,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 165679 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	105252	193396	1.575,12	1.575,12
2.1.1.05.000001115	8105	PGTO NFe 44320 - COMERCIAL DM BRASIL LTDA	1000	201081	1.755,60	1.755,60
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	209520	566,00	566,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209538	1.816,00	1.816,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209546	2.459,54	2.459,54
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209554	70,00	70,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209562	0,30	0,30
19/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 21672 - TOALHAS GROH LTDA	98949	193409	70,00	70,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1483 - INSTITUTO EDUCACIONAL SANTA CATARINA LTDA	3002	197708	354,25	354,25
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209570	13.806,20	13.806,20
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209589	60.871,50	60.871,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209597	478,78	478,78
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209600	1.547,28	1.547,28
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209619	1.703,86	1.703,86
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209627	8.465,28	8.465,28
20/04/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1484 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	3002	197716	135,00	135,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	3002	197724	50,00	50,00
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 481823 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200638	8.465,28	8.465,28
2.1.1.05.000003670	91022	PGTO NFe 49782 - SID NYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1000	201669	1.703,86	1.703,86
2.1.1.05.000004453	98752	PGTO NFe 88607 - CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	1000	201855	5.880,60	5.880,60
2.1.1.05.000004463	98850	PGTO NFe 2234 - NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1000	201898	559,30	559,30
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 53227 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202070	245,96	245,96
2.1.1.05.000006535	119326	PGTO NFe 9950 - TUTTI BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	1000	202916	2.459,54	2.459,54
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 03/2018	1000	203181	12.148,03	12.148,03
2.1.3.04.001	2061	Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2018	1000	203860	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	Pagto. IRRF Prolabore ref.: 03/2018	1000	203941	13,73	13,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209635	9.294,08	9.294,08
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209643	12.148,03	12.148,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209651	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209660	48,70	48,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209678	187,17	187,17
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209686	235,70	235,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209694	6.672,60	6.672,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209708	64,93	64,93
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209716	13,73	13,73
22/04/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1486 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3002	197732	2.300,70	2.300,70
23/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 69127 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	193417	490,17	490,17

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 20



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 139235 - FIBRASCA QUIMICA E TEXTIL LTDA.	1000	193425	420,00	420,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1487 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	3002	197740	3.595,62	3.595,62
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209724	1.223,15	1.223,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209732	654,94	654,94
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209740	5.068,51	5.068,51
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209759	933,00	933,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209767	19,37	19,37
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209775	373,80	373,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209783	77,19	77,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209791	139,15	139,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209805	128,02	128,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209813	123,50	123,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209821	4.352,39	4.352,39
24/04/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1488 - ITAJAI PREFEITURA	3002	197750	4.340,00	4.340,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRO DA FUMAÇA	3002	197768	4.300,00	4.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209830	1.008,00	1.008,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209848	1,00	1,00
25/04/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	184934	70.000,00	70.000,00
1.1.1.02.018	1018	Vlr Deposito C/C VIACREDI cfe. extrato	1000	184942	310,00	310,00
1.1.1.01.001	1000	DB COTAS	1018	184950	240,00	240,00
2.1.1.05.000000757	7747	PGTO NFe 121572 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	1000	200794	707,09	707,09
2.1.1.05.000000760	7750	PGTO NFe 313781 - XALINGO S/A - IND. E COM.	1000	200875	3.442,56	3.442,56
2.1.1.05.000000904	7894	PGTO NFe 77974 - BRINK MOBIL	1000	200980	6.690,00	6.690,00
2.1.1.05.000000906	7896	PGTO NFe 92520 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1000	201030	351,96	351,96
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 17306 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201197	2.474,22	2.474,22
2.1.1.05.000005135	105341	PGTO NFe 27186 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	1000	202525	406,80	406,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209856	3.749,60	3.749,60
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	209864	354,25	354,25
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	209872	1.400,00	1.400,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209880	1.176,12	1.176,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209899	118,50	118,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209902	203,40	203,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209910	6.690,00	6.690,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209929	1.128,97	1.128,97
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209937	14,00	14,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209945	70.000,00	70.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	209953	82,70	82,70
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209961	9,50	9,50
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	209970	1,95	1,95
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	209988	42,00	42,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	209996	34.268,82	34.268,82
26/04/2018						
4.2.3.03.006	4361	TRFA CADASTRO	1018	184969	45,00	45,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 1484 - SONHOS COLCHÕES INDÚSTRIAS E COMÉRCIO LTDA	1000	193433	2.700,00	2.700,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 488125 - CAMBUCI SA - BA30	7558	193441	3.928,57	3.928,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210005	2.700,00	2.700,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210013	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210021	27,90	27,90
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	210030	9,50	9,50
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	210048	2.837,40	2.837,40
27/04/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 443466 - ZANOTTI S.A.	7426	193450	543,12	543,12
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210056	175,05	175,05
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210064	2.043,80	2.043,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210072	51,00	51,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210080	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210099	4.990,00	4.990,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 21



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210102	2.115,56	2.115,56
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	210110	5.437,71	5.437,71
30/04/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	184977	959,58	959,58
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	184985	336,00	336,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	184993	1.073,79	1.073,79
1.1.1.01.001	1000	DB TRF INTRAC	1018	185000	40.000,00	40.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185019	300,00	300,00
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 04/2018	2118	203190	15.348,07	15.348,07
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 04/2018		203470	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2018	2061	203488	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor Líquido Pro-Labore Ref: 04/2018		203496		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 04/2018	2081	203509	13,73	13,73
2.1.7.01.023	2267	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2018	1000	204285	1.772,85	1.772,85
4.2.3.02.003	4353	PGTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2018	2267	204293	186,64	186,64
4.2.3.02.001	4351	PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2018	2267	204307	652,98	652,98
2.4.4.04.001	2461	Vlr VLR LUCRO CONTÁBIL APURADO EM 31/12/2017 TRANSF P/LUCROS ACUMULADOS	2451	204374	456.621,36	456.621,36
4.2.4.02.001	4381	Vlr TAXA DE ALVARA SANITÁRIO	1000	204471	1.073,79	1.073,79
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210129	146,90	146,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210137	487,10	487,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210145	1.629,50	1.629,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210153	1.110,36	1.110,36
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210161	45,72	45,72
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210170	47,66	47,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210188	45,72	45,72
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210196	1.772,85	1.772,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210200	219,00	219,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210218	95,11	95,11
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210226	102,40	102,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210234	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210242	500,00	500,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	210250	6.282,32	6.282,32
Total mês : 04/2018					1.404.519,34	1.404.519,34
01/05/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	197776	598,00	598,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1498 - MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO	3002	197784	3.610,00	3.610,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1498 - MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO	3002	197792	299,70	299,70
02/05/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185027	2.474,22	2.474,22
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185035	3.442,56	3.442,56
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1499 - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	3002	197805	2.632,50	2.632,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210269	4.300,00	4.300,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210277	1.670,00	1.670,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210285	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210293	23,00	23,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210307	50,00	50,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210315	282,00	282,00
03/05/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185043	1.575,12	1.575,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185051	6.400,13	6.400,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185060	203,40	203,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185078	2.700,00	2.700,00
2.1.1.05.000002074	9058	PGTO NFe 6647 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	1000	201308	1.231,60	1.231,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210323	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210331	296,00	296,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210340	28,40	28,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210358	50,00	50,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 22



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210366	85,00	85,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210374	41,44	41,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210382	540,00	540,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210390	50,00	50,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	210404	1,00	1,00
04/05/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185086	1.800,00	1.800,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 69472 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	193469	6.530,17	6.530,17
2.1.1.05.000006533	119300	PGTO NFe 1358 - BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1000	202908	2.700,00	2.700,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210412	3.595,62	3.595,62
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	210420	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210439	1.094,40	1.094,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210447	40,00	40,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	210455	1,95	1,95
05/05/2018						
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 17337 - REDESPOIT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201200	118,50	118,50
2.1.1.05.000002311	9290	PGTO NFe 18964 - Pista e Campo Ltda	1000	201413	811,68	811,68
2.1.1.05.000004468	98906	PGTO NFe 18997 - JOSE CARLOS BONA EPP	1000	201960	541,51	541,51
06/05/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1500 - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	3002	197813	5.393,59	5.393,59
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	3002	197821	259,00	259,00
07/05/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185094	7.513,00	7.513,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185108	575,75	575,75
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 317301 - XALINGO S/A - IND. E COM.	7750	193477	4.296,61	4.296,61
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1502 - Prefeitura do Municipio de Lages	3002	197830	11.142,00	11.142,00
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 04/2018	1000	204030	2.073,32	2.073,32
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210463	165,60	165,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210471	654,94	654,94
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210480	2.531,73	2.531,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210498	34,00	34,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210501	170,23	170,23
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210510	66,73	66,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210528	62,10	62,10
08/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 19275 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	193485	22,96	22,96
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 19275 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	193493	165,34	165,34
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 69527 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	193506	460,95	460,95
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 53655 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202088	387,95	387,95
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210536	18.165,90	18.165,90
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210544	3.853,00	3.853,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210552	1.400,70	1.400,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210560	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210579	37,00	37,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210587	120,00	120,00
09/05/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210595	210,27	210,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210609	106,00	106,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210617	67,15	67,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210625	49,68	49,68
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210633	800,00	800,00
10/05/2018						
1.1.1.01.001	1000	DB COTAS	1018	185116	55,00	55,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 23



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 11806 - CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	7856	193514	512,82	512,82
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 54523 - JLM TECIDOS LTDA	98965	193522	1.048,37	1.048,37
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 303706 - Arade Ind e Com de Malhas Ltda	8646	193530	389,56	389,56
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 465391 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1000	193540	55,50	55,50
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 465456 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1000	193558	104,50	104,50
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 489836 - CAMBUCI SA - BA30	7558	193566	4.883,16	4.883,16
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 485278 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200646	4.352,39	4.352,39
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 28294 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202274	7.513,00	7.513,00
2.1.1.05.000005126	105252	PGTO NFe 165679 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTTEIS SA	1000	202479	1.575,12	1.575,12
2.1.1.05.000005185	105813	PGTO NFe 7852 - TECELAGEM MINASREY LTDA	1000	202550	2.531,73	2.531,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210641	4.340,00	4.340,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210650	6.057,50	6.057,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210668	609,62	609,62
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210676	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210684	418,13	418,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210692	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210706	120,00	120,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	210714	1,00	1,00
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:04/2018	1000	218049	833,00	833,00
11/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 37702 - SILMAR PLASTICOS LT	119270	193574	551,23	551,23
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 95750 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	7896	193582	268,07	268,07
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 117337 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	193590	124,34	124,34
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210722	14.450,00	14.450,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	210730	800,00	800,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210749	44,55	44,55
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210757	116,51	116,51
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210765	2.779,92	2.779,92
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210773	3.928,57	3.928,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210781	7.000,00	7.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210790	25,88	25,88
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210803	268,07	268,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210811	1.058,00	1.058,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900601 Caixa Econômica Federal	1010	210820	1.472,33	1.472,33
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900602 Caixa Econômica Federal	1010	210838	1.195,39	1.195,39
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	210846	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	210854	1,00	1,00
14/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 8893 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	193603	1.327,40	1.327,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 8893 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	193611	410,32	410,32
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 19231 - COMERCIAL MALULI LTDA	1000	193620	69,30	69,30
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 20843 - ROTOBRINQ INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA. EPP	7864	193639	1.195,39	1.195,39
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 117548 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	193647	55,00	55,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1506 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE	3002	197849	3.000,00	3.000,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210862	1.700,00	1.700,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210870	302,40	302,40
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	210889	290,00	290,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210897	850,25	850,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210900	60,00	60,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210919	62,00	62,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210927	52,00	52,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 24



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210935	749,65	749,65
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210943	50,80	50,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	210951	340,00	340,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900603 Caixa Econômica Federal	1010	210960	1.979,10	1.979,10
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	210978	1,95	1,95
15/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 1032 - KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA - ME	119261	193655	2.241,00	2.241,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 4636 - CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	96148	193663	1.713,67	1.713,67
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 19006 - BRINQUEDOS MARALEX LTDA	9752	193671	1.472,33	1.472,33
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 117836 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	193680	79,99	79,99
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1507 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES	3002	197857	576,00	576,00
2.1.1.05.000003939	93718	PGTO NFe 3419 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	201758	2.781,10	2.781,10
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210986	2.580,00	2.580,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	210994	936,00	936,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211001	675,00	675,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211010	189,73	189,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211028	277,49	277,49
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211036	436,76	436,76
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211044	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211052	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211060	238,02	238,02
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211079	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211087	1,00	1,00
16/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3077 - MARIA CLARA BARTH CORTINAS EPP	1000	193699	612,00	612,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 12782 - IMPERIAL ARTES IND.COM.ART. DEC LTDA ME	1000	193700	193,20	193,20
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 15319 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	1000	193710	615,00	615,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 118055 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	193728	193,64	193,64
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 118115 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	193736	73,62	73,62
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1508 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	197865	7.450,00	7.450,00
2.1.3.04.001	2061	Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2018	1000	203870	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	Pagto. IRRF Prolabore ref.: 04/2018	1000	203950	13,73	13,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211095	1.413,00	1.413,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211109	2.759,95	2.759,95
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	211117	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211125	927,04	927,04
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211133	501,26	501,26
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211141	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211150	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211168	55,50	55,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211176	833,00	833,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211184	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211192	25,40	25,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211206	3,00	3,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211214	160,00	160,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211222	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211230	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211249	1,00	1,00
17/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 490973 - CAMBUCI SA - BA30	7558	193744	5.635,56	5.635,56
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1510 - PREFEITURA MUN. DE GUARAMIRIM - CONVENIO SSP TRANSITO	3002	197873	125,00	125,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1511 - PREFEITURA MUN. DE GUARAMIRIM - CONVENIO SSP TRANSITO	3002	197881	468,75	468,75
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211257	3.720,00	3.720,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 25



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211265	2.300,70	2.300,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211273	1.150,00	1.150,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211281	112,78	112,78
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211290	9,29	9,29
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211303	9,50	9,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211311	1.500,00	1.500,00
18/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3570 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	93718	193752	1.440,00	1.440,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 54788 - JLM TECIDOS LTDA	98965	193760	1.751,12	1.751,12
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 248185 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	1000	193770	42,66	42,66
2.1.1.05.000000881	7871	PGTO NFe 13084 - MERVER CONFECOES LIMITADA	1000	200956	1.094,40	1.094,40
2.1.1.05.000004472	98949	PGTO NFe 21672 - TOALHAS GROH LTDA	1000	202037	70,00	70,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211320	30,00	30,00
20/05/2018						
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 69127 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203009	490,17	490,17
21/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 6749 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	9058	193788	8.640,00	8.640,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 223886 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	193796	51,96	51,96
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CÂNDIDO DE ABREU	3002	197890	4.047,00	4.047,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1515 - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	3002	197902	533,40	533,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1516 - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	3002	197910	647,00	647,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA	3002	197920	2.146,80	2.146,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	197938	557,00	557,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	197946	817,00	817,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	197954	356,00	356,00
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 04/2018	1000	203203	15.348,07	15.348,07
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211338	770,00	770,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	211346	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211354	6.530,17	6.530,17
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211362	41,97	41,97
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211370	933,00	933,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211389	103,11	103,11
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211397	175,09	175,09
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211400	145,35	145,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211419	48,70	48,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211427	15.348,07	15.348,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211435	20,36	20,36
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211443	324,68	324,68
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211451	35,00	35,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211460	84,00	84,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211478	30,85	30,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211486	77,65	77,65
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900591 Caixa Econômica Federal	1010	211494	326,00	326,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211508	1,95	1,95
22/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 140 - BLU SALDOS EIRELI ME	1000	193809	1.020,60	1.020,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	3002	197962	3.480,00	3.480,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1519 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	3002	197970	690,00	690,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	3002	197980	565,00	565,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211516	3.300,00	3.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211524	4.296,61	4.296,61

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 26



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211532	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211540	350,00	350,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900596 Caixa Econômica Federal	1010	211559	450,00	450,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211567	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211575	1,00	1,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	211583	272,28	272,28
23/05/2018						
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTc 179438 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	193817	100,00	100,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211591	255,00	255,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211605	37,40	37,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211613	181,76	181,76
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900549 Caixa Econômica Federal	1010	211621	350,00	350,00
24/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFc 425279 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	10194	193825	1.316,52	1.316,52
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211630	43,93	43,93
25/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFc 4643 - CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	96148	193833	354,55	354,55
2.1.1.05.000000436	7426	PGTO NFc 443466 - ZANOTTI S.A.	1000	200522	543,12	543,12
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFc 488125 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200654	3.928,57	3.928,57
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211648	259,00	259,00
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	211656	42,00	42,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	211664	0,01	0,01
29/05/2018						
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFc 1524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	1000	193841	7.450,00	7.450,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	211672	100,00	100,00
4.2.3.03.005	4360	TR TEV IBC	1010	211680	0,30	0,30
30/05/2018						
2.1.7.01.023	2267	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2018	1000	204315	1.779,89	1.779,89
4.2.3.02.003	4353	PGTO MULTA S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2018	2267	204323	187,21	187,21
4.2.3.02.001	4351	PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2018	2267	204331	656,49	656,49
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211699	7.978,00	7.978,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211702	2.146,80	2.146,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211710	2.632,50	2.632,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211729	1.981,64	1.981,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211737	516,24	516,24
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211745	1.096,46	1.096,46
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211753	1.779,89	1.779,89
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211761	1.244,85	1.244,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211770	1.300,00	1.300,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211788	1,10	1,10
31/05/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFc 9293 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	193850	553,80	553,80
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFc 29106 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	193869	7.578,00	7.578,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFc 29107 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	193877	7.578,00	7.578,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFc 493166 - CAMBUCI SA - BA30	7558	193885	20.306,40	20.306,40
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 05/2018	2118	203211	4.454,95	4.454,95
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 05/2018		203517	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2018	2061	203525	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2018		203533		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 05/2018	2081	203541	13,73	13,73
Total mês : 05/2018					407.640,06	407.640,06

01/06/2018

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 27



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	211796	1.498,00	1.498,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211800	100,00	100,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211818	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211826	2,32	2,32
4.2.4.01.001	4371	VLR DEB. DESP. C/ IOF - CEF 1152-8	1010	211834	1,03	1,03
03/06/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1525 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI	3002	197998	3.959,10	3.959,10
04/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 11247 - Vinicius Rauber	1000	193893	1.350,00	1.350,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 95073 - Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	119229	193906	1.495,82	1.495,82
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 174773 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	1000	193914	80,50	80,50
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 493290 - CAMBUCI SA - BA30	7558	193922	2.601,06	2.601,06
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATE	1000	211842	5.393,59	5.393,59
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211850	1.737,72	1.737,72
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211869	770,00	770,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211877	1.751,12	1.751,12
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	211885	1,00	1,00
05/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 6774 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	9058	193930	770,00	770,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 9121 - PLASPOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	1000	193940	1.059,00	1.059,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1526 - ASSOCIACAO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE	3002	198001	4.553,80	4.553,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3002	198010	39,98	39,98
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3002	198029	626,28	626,28
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3002	198037	3.024,98	3.024,98
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1530 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3002	198045	1.171,13	1.171,13
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3002	198053	217,17	217,17
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3002	198061	2.154,13	2.154,13
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	198070	7.450,00	7.450,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	3002	198089	10.509,50	10.509,50
2.1.1.05.000000760	7750	PGTO NFe 317301 - XALINGO S/A - IND. E COM.	1000	200883	4.296,61	4.296,61
2.1.1.05.000004468	98906	PGTO NFe 19275 - JOSE CARLOS BONA EPP	1000	201979	188,30	188,30
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 69472 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203017	6.530,17	6.530,17
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211893	1.673,59	1.673,59
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211907	2.068,22	2.068,22
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	211915	9,50	9,50
06/06/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1535 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	198097	6.448,00	6.448,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1536 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	198100	12.786,80	12.786,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1537 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	198118	5.388,20	5.388,20
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1538 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	198126	2.493,00	2.493,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1539 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	198134	16.084,30	16.084,30
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198142	2.499,00	2.499,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198150	4.998,00	4.998,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198160	4.998,00	4.998,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 28



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198178	4.998,00	4.998,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198186	4.998,00	4.998,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198194	4.998,00	4.998,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1546 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198207	4.998,00	4.998,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198215	4.998,00	4.998,00
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 05/2018	1000	204048	2.073,32	2.073,32
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211923	598,00	598,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900551 Caixa Econômica Federal	1010	211931	500,00	500,00
07/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 14054 - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1000	193958	2.344,32	2.344,32
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198223	3.324,65	3.324,65
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198231	3.324,65	3.324,65
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198240	810,00	810,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211940	3.909,70	3.909,70
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211958	4.020,00	4.020,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211966	259,33	259,33
08/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 428092 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	10194	193966	388,86	388,86
2.1.1.05.000000866	7856	PGTO NFe 11806 - CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA	1000	200921	512,82	512,82
2.1.1.05.000001656	8646	PGTO NFe 303706 - Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	1000	201120	389,56	389,56
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 54523 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202096	1.048,37	1.048,37
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	211974	1.720,30	1.720,30
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	211982	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	211990	2.779,92	2.779,92
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212008	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212016	105,60	105,60
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	212024	9,50	9,50
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212032	1,95	1,95
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:05/2018	1000	218057	1.023,00	1.023,00
10/06/2018						
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 489836 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200662	4.883,16	4.883,16
2.1.1.05.000000874	7864	PGTO NFe 20843 - ROTOBRIQU INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA. EPP	1000	200930	1.195,39	1.195,39
2.1.1.05.000000906	7896	PGTO NFe 95750 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1000	201049	268,07	268,07
2.1.1.05.000002773	9752	PGTO NFe 19006 - BRINQUEDOS MARALEX LTDA	1000	201499	1.472,33	1.472,33
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 54788 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202100	1.751,12	1.751,12
2.1.1.05.000005185	105813	PGTO NFe 8893 - TECELAGEM MINASREY LTDA	1000	202568	1.737,72	1.737,72
2.1.1.05.000006529	119261	PGTO NFe 1032 - KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA - ME	1000	202886	2.241,00	2.241,00
2.1.1.05.000006530	119270	PGTO NFe 37702 - SILMAR PLASTICOS LT	1000	202894	551,23	551,23
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 69527 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203025	460,95	460,95
11/06/2018						
1.1.1.01.001	1000	DB COTAS	1018	185124	55,00	55,00
4.2.1.10.009	4309	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2331 - NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1000	193974	566,43	566,43
4.2.1.10.009	4309	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 4656 - AUTO MECANICA NICOLUZZI LTDA	1000	193982	412,15	412,15
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 97396 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1000	193990	530,82	530,82
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARUVA	3002	198259	4.275,00	4.275,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	212059	576,00	576,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212067	64,84	64,84
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212075	106,00	106,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212083	437,39	437,39
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212091	351,00	351,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 29



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212105	67,15	67,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212113	210,27	210,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212121	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212130	269,52	269,52
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212148	209,30	209,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212156	58,65	58,65
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212164	154,57	154,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212172	566,43	566,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212180	644,95	644,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212199	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212202	1,50	1,50
12/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 10042 - SUCESSO ARTEFATOS DE METAIS LTDA.	119210	194005	500,00	500,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 249515 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	1000	194013	69,52	69,52
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	212210	3.500,00	3.500,00
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	212229	3.500,00	3.500,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212237	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212245	850,25	850,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212253	3.500,00	3.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212261	4.000,00	4.000,00
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	212270	9,50	9,50
4.2.3.03.006	4361	DOC/TED	1010	212288	9,50	9,50
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900606 Caixa Econômica Federal	1010	212296	340,00	340,00
13/06/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3002	198267	5.505,80	5.505,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1556 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198275	4.875,00	4.875,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198283	4.062,50	4.062,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212300	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	212318	3.000,00	3.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212326	2,50	2,50
14/06/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185132	4.553,80	4.553,80
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 574 - OSMIRELLE COMERCIAL LTDA.ME	1000	194021	15,44	15,44
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 17643 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	194030	54,18	54,18
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212334	468,75	468,75
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212342	125,00	125,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212350	4.735,00	4.735,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212369	850,00	850,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212377	1,00	1,00
15/06/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185140	4.275,00	4.275,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1558 - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS	3002	198291	7.603,68	7.603,68
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 490973 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200670	5.635,56	5.635,56
2.1.1.05.000004182	96148	PGTO NFe 4636 - CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1000	201812	1.713,67	1.713,67
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	212385	675,00	675,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212393	225,56	225,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212407	99,90	99,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212415	341,59	341,59
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212423	927,03	927,03
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212431	1,00	1,00
16/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 34643 - BOUTIQUE DO ARTESANATO EIRELI	1000	194049	173,44	173,44
17/06/2018						
2.1.1.05.000003939	93718	PGTO NFe 3570 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	201766	1.440,00	1.440,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha nº 30



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
18/06/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185159	2.601,06	2.601,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185167	2.085,03	2.085,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185175	1.500,00	1.500,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 15057 - JOSE EDVALDO BORSATO	119199	194057	403,83	403,83
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 530601 - Altenburg Textil Ltda	10390	194065	1.653,75	1.653,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1560 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	3002	198304	5.057,00	5.057,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1560 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	3002	198312	429,00	429,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212440	533,40	533,40
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212458	647,00	647,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212466	480,00	480,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212474	104,13	104,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212482	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212490	17,00	17,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212504	1.023,00	1.023,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212512	770,00	770,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212520	294,96	294,96
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212539	134,00	134,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212547	42,00	42,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212555	30,49	30,49
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212563	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212571	1,00	1,00
19/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 495178 - CAMBUCI SA - BA30	7558	194073	17.917,92	17.917,92
2.1.3.04.001	2061	Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2018	1000	203888	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	Pagto. IRRF Prolabore ref.: 05/2018	1000	203969	13,73	13,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212580	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212598	148,59	148,59
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212601	51,96	51,96
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212610	187,17	187,17
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212628	48,70	48,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212636	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212644	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212652	109,54	109,54
20/06/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185183	933,00	933,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185191	1.316,52	1.316,52
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185205	659,80	659,80
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3373 - SKY & SUCESSO PRESENTES - LTDA - ME	105368	194081	515,00	515,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 6815 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	9058	194090	1.410,00	1.410,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 15634 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	1000	194102	333,00	333,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 17654 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	194110	27,36	27,36
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 22133 - TOALHAS GROH LTDA	98949	194120	269,37	269,37
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 55541 - JLM TECIDOS LTDA	1000	194138	59,00	59,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 430893 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	10194	194146	2.002,92	2.002,92
2.1.1.05.000002074	9058	PGTO NFe 6749 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	1000	201316	8.640,00	8.640,00
2.1.1.05.000003217	10194	PGTO NFe 425279 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1000	201510	1.316,52	1.316,52
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 05/2018	1000	203220	4.454,95	4.454,95
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212660	3.242,15	3.242,15
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212679	2.154,13	2.154,13
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212687	10.509,50	10.509,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212695	39,98	39,98
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212709	626,28	626,28
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212717	4.320,00	4.320,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212725	4.454,95	4.454,95

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 31



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
21/06/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185213	180,00	180,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3746 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	194154	124,44	124,44
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 19929 - TECELAGEM REISTIN LTDA	9570	194162	1.735,00	1.735,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 123146 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	194170	121,01	121,01
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900605 Caixa Econômica Federal	1010	212733	300,00	300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212741	9.000,00	9.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900607 Caixa Econômica Federal	1010	212750	54,18	54,18
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900608 Caixa Econômica Federal	1010	212768	27,36	27,36
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212776	2,50	2,50
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212784	1,00	1,00
22/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR CFE NFe 349 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3152	194180	170,51	170,51
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 27439 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1000	194198	265,00	265,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 27441 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1000	194200	26,00	26,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 27441 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1000	194219	45,00	45,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	212792	300,00	300,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	212806	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212814	78,91	78,91
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212822	301,91	301,91
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212830	21,08	21,08
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212849	25,77	25,77
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	212857	1,95	1,95
23/06/2018						
2.1.1.05.000004182	96148	PGTO NFe 4643 - CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1000	201820	354,55	354,55
25/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 990 - Train Letters Artesanatos em Madeira Ltda - ME	1000	194227	221,51	221,51
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 51696 - COMERCIAL PIBI LTDA	8235	194235	50,25	50,25
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 68583 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1000	194243	41,09	41,09
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 2524238 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	194251	135,10	135,10
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER	3002	198320	1.344,00	1.344,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER	3002	198330	142,00	142,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER	3002	198348	235,00	235,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1562 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS	3002	198356	301,60	301,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1563 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES	3002	198364	3.185,00	3.185,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212865	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212873	501,07	501,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212881	551,23	551,23
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212890	267,26	267,26
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212903	1.176,12	1.176,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212911	51,75	51,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212920	95,00	95,00
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	212938	42,00	42,00
26/06/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185221	3.959,10	3.959,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185230	500,00	500,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2734 - Brunel Distribuidora de Brinquedos Ltda	1000	194260	2.186,40	2.186,40

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 32



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTc 187140 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	194279	95,80	95,80
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTc 265844 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	194287	43,05	43,05
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	3002	198372	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1564 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES	3002	198380	5.324,00	5.324,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1567 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	3002	198390	380,00	380,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS	3002	198401	1.715,99	1.715,99
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198410	4.252,00	4.252,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1570 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198429	4.996,00	4.996,00
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 29106 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202282	7.578,00	7.578,00
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 29107 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202290	7.578,00	7.578,00
2.1.7.01.023	2267	Vlr PARCELAMENTO ESPECIAL PARA PERT SIMPLES NACIONAL	2285	204340	50.427,26	50.427,26
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212946	1.171,13	1.171,13
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	212954	160,00	160,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900581 Caixa Econômica Federal	1010	212962	202,00	202,00
27/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 17670 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	194295	688,34	688,34
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1566 - PORTO UNIAO PREFEITURA	3002	198437	1.981,55	1.981,55
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212970	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212989	30,50	30,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	212997	44,03	44,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213004	206,94	206,94
28/06/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185248	2.640,00	2.640,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	185256	5,00	5,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 88945 - INDUSTRIA DE TAPETES LANCER LTDA	92479	194308	2.640,00	2.640,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	213012	1.131,00	1.131,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	213020	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213039	6.770,15	6.770,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213047	41,45	41,45
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213055	22,80	22,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213063	32,00	32,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213071	38,70	38,70
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213080	0,30	0,30
4.2.3.03.006	4361	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	1010	213098	60,00	60,00
29/06/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 32245 - MALHAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98779	194316	67,78	67,78
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 38331 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	92452	194324	560,99	560,99
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 38331 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	92452	194332	240,60	240,60
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTc 124419 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	194340	121,41	121,41
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1571 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES	3002	198445	1.799,00	1.799,00
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 493166 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200689	20.306,40	20.306,40
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213101	380,00	380,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213110	388,86	388,86
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213128	62,77	62,77
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213136	84,70	84,70
30/06/2018						
2.1.1.05.000005185	105813	PGTO NFe 9293 - TECELAGEM MINASREY LTDA	1000	202576	553,80	553,80
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 06/2018	2118	203238	16.372,29	16.372,29

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 33



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 06/2018		203550	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2018	2061	203569	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2018		203577		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 06/2018	2081	203585	13,73	13,73
4.2.4.02.002	4382	PGTO JUCESC - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	1000	204480	14,00	14,00
Total mês : 06/2018					550.684,29	550.684,29
02/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185264	280,00	280,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTc 50358 - REUNIDAS TRANSP RODOVIARIA DE CARGAS S/A	1000	194350	57,45	57,45
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1572 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL - FMAS	3002	198453	143,85	143,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213144	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213152	190,34	190,34
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213160	186,38	186,38
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213179	1,00	1,00
03/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185272	34,15	34,15
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 9145 - PLASPOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	1000	194368	635,40	635,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1573 - SMS SANTA TEREZINHA	3002	198461	394,75	394,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1574 - SMS SANTA TEREZINHA	3002	198470	6.540,60	6.540,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1575 - SMS SANTA TEREZINHA	3002	198489	4.563,60	4.563,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1576 - SMS SANTA TEREZINHA	3002	198497	4.409,40	4.409,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1577 - SMS SANTA TEREZINHA	3002	198500	1.105,35	1.105,35
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	198518	310,00	310,00
2.1.1.05.000006525	119229	PGTO NFe 95073 - Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda	1000	202878	1.495,82	1.495,82
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213187	149,30	149,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213195	14,00	14,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900550 Caixa Econômica Federal	1010	213209	950,00	950,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	213217	0,05	0,05
04/07/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185280	1.981,55	1.981,55
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1579 - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS	3002	198526	5.069,12	5.069,12
2.1.1.05.000002074	9058	PGTO NFe 6774 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	1000	201324	770,00	770,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213225	94,40	94,40
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213233	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	213241	286,00	286,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	213250	700,00	700,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900616 Caixa Econômica Federal	1010	213268	635,40	635,40
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213276	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213284	1,95	1,95
05/07/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185299	143,85	143,85
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 10635 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	194376	1.861,95	1.861,95
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 10635 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	194384	241,10	241,10
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 19589 - Pista e Campo Ltda	9290	194392	227,90	227,90
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	198534	4.464,00	4.464,00
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 493290 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200697	2.601,06	2.601,06
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2018	1000	204056	2.073,32	2.073,32
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213292	1.715,99	1.715,99
06/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185302	1.735,00	1.735,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 34



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185310	500,00	500,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185329	19.234,80	19.234,80
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185337	7.881,20	7.881,20
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185345	4.875,00	4.875,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185353	750,00	750,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	185361	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185370	140,00	140,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185388	1.350,00	1.350,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 99125 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	7896	194405	80,53	80,53
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 280588 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	194413	164,75	164,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	3002	198542	898,00	898,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213306	534,07	534,07
07/07/2018						
2.1.1.05.000003217	10194	PGTO NFe 428092 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1000	201529	388,86	388,86
08/07/2018						
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:06/2018	1000	218065	763,00	763,00
09/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185396	113,00	113,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185400	71,40	71,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185418	781,44	781,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185426	2.500,00	2.500,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	185434	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185442	250,00	250,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185450	378,61	378,61
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185469	2.060,00	2.060,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	185477	5,00	5,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185485	4.062,50	4.062,50
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185493	7.450,00	7.450,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185507	210,00	210,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 71033 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	194421	592,30	592,30
2.1.7.01.030	2285	PGTO PERT SIMPLES NACIONAL	1000	204358	1.893,05	1.893,05
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213314	28.196,00	28.196,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213322	1.389,14	1.389,14
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213330	7.578,00	7.578,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213349	800,00	800,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213357	700,00	700,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213365	50,00	50,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213373	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213381	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213390	1,00	1,00
10/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	DB COTAS	1018	185515	55,00	55,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 58099 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	119130	194430	750,00	750,00
2.1.1.05.000006524	119210	PGTO NFe 10042 - SUCESSO ARTEFATOS DE METAIS LTDA.	1000	202860	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213403	55,00	55,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213411	419,63	419,63
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213420	210,53	210,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213438	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213446	210,27	210,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213454	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213462	5.973,83	5.973,83
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213470	7.578,00	7.578,00
11/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185523	16,49	16,49
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185531	301,60	301,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185540	2.002,92	2.002,92
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3269 - VOLTOLINI AMORIM COMERCIAL LTDA ME	1000	194449	1.192,00	1.192,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 35



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 6871 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	9058	194457	1.545,00	1.545,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 45212 - WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	98876	194465	3.138,00	3.138,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213489	665,92	665,92
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900617 Caixa Econômica Federal	1010	213497	340,00	340,00
12/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185558	300,00	300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185566	6.768,12	6.768,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185574	850,25	850,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185582	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185590	1.900,00	1.900,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185604	9.248,00	9.248,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185612	74,85	74,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185620	19,50	19,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185639	19,24	19,24
1.1.1.02.018	1018	CREDITO DOC	1000	185647	1.721,00	1.721,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3828 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	93718	194473	4.699,30	4.699,30
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 287990 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	194481	68,25	68,25
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 287991 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	194490	55,27	55,27
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1580 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE CAÇADOR	3002	198550	3.565,00	3.565,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1583 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	3002	198560	381,10	381,10
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO WAGNER	3002	198578	1.410,70	1.410,70
13/07/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185655	5.486,00	5.486,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185663	350,00	350,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185671	600,00	600,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 47155 - GINASTIC IND DE MOV. BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	7559	194502	220,01	220,01
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 289901 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	194510	43,80	43,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1585 - PORTO UNIAO PREFEITURA	3002	198586	506,80	506,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	3002	198594	1.450,00	1.450,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1588 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES	3002	198607	20.420,00	20.420,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1589 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES	3002	198615	13.551,00	13.551,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	213500	16.084,30	16.084,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213519	6.744,02	6.744,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213527	64,00	64,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213535	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213543	1,50	1,50
15/07/2018						
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 495178 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200700	17.917,92	17.917,92
2.1.1.05.000003414	10390	PGTO NFe 530601 - Altenburg Textil Ltda	1000	201561	1.653,75	1.653,75
2.1.1.05.000006522	119199	PGTO NFe 15057 - JOSE EDVALDO BORSATO	1000	202851	403,83	403,83
16/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185680	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185698	84,79	84,79
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185701	24,56	24,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185710	49,00	49,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185728	403,83	403,83
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185736	1.049,93	1.049,93
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185744	749,73	749,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185752	927,03	927,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185760	3.100,41	3.100,41
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185779	306,70	306,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185787	61,08	61,08

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 36



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213551	3.185,00	3.185,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213560	1.799,00	1.799,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213578	675,00	675,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213586	4.125,00	4.125,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213594	763,00	763,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213608	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213616	70,00	70,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213624	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213632	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213640	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213659	1,50	1,50
17/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185795	480,00	480,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185809	2.864,72	2.864,72
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16926 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	9238	194520	3.961,38	3.961,38
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 191555 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	194538	105,64	105,64
2.7.1.02.003	2713	VLR DEVOL.MERC.RECEB.P/INDUSTRIALIZAR CFE NFe 1591 - J G V BORDADOS LTDA. ME	1713	198623	3.419,12	3.419,12
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	213667	280,00	280,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213675	1.300,00	1.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213683	51,50	51,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213691	7,93	7,93
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900623 Caixa Econômica Federal	1010	213705	1.315,55	1.315,55
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213713	0,30	0,30
18/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185817	498,60	498,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185825	1.802,59	1.802,59
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185833	1.410,00	1.410,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185841	1.105,35	1.105,35
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3278 - VOLTOLINI AMORIM COMERCIAL LTDA ME	1000	194546	4.706,00	4.706,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 17751 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	194554	4.118,40	4.118,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 54244 - BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA	105139	194562	773,30	773,30
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 71252 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	194570	1.641,51	1.641,51
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 127173 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	194580	69,94	69,94
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 137099 - INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR S.A	1000	194598	532,53	532,53
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA	3002	198631	1.354,50	1.354,50
2.1.1.05.000002074	9058	PGTO NFe 6815 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	1000	201332	1.410,00	1.410,00
2.1.1.05.000003217	10194	PGTO NFe 430893 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1000	201537	2.002,92	2.002,92
2.1.1.05.000004472	98949	PGTO NFe 22133 - TOALHAS GROH LTDA	1000	202045	269,37	269,37
2.1.1.05.000005137	105368	PGTO NFe 3373 - SKY & SUCESSO PRESENTES - LTDA - ME	1000	202541	515,00	515,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213721	5.505,80	5.505,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213730	506,80	506,80
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900611 Caixa Econômica Federal	1010	213748	2.186,40	2.186,40
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900622 Caixa Econômica Federal	1010	213756	175,00	175,00
19/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185850	175,09	175,09
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185868	145,80	145,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185876	100,43	100,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185884	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185892	84,14	84,14
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185906	80,97	80,97
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185914	4.320,00	4.320,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO DOC	1000	185922	394,75	394,75
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 472 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	119180	194600	1.285,55	1.285,55
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 06/2018	1000	203246	16.372,29	16.372,29
2.1.3.04.001	2061	Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2018	1000	203896	257,95	257,95

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 37



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
2.1.4.01.001	2081	Pagto. IRRF Prolabore ref.: 06/2018	1000	203977	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213764	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213772	16.372,29	16.372,29
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213780	48,70	48,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213799	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900612 Caixa Econômica Federal	1010	213802	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900624 Caixa Econômica Federal	1010	213810	105,63	105,63
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213829	1,00	1,00
20/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185930	6.274,40	6.274,40
1.1.1.02.018	1018	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	185949	230,00	230,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 647 - MD COMERCIO DE TOALHAS LTDA	119121	194619	3.137,20	3.137,20
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3877 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	93718	194627	2.626,13	2.626,13
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 7684 - ALTO ESTILO TECIDOS DA MODA LTDA.	1000	194635	471,60	471,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 22371 - TOALHAS GROH LTDA	98949	194643	904,37	904,37
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 56493 - JLM TECIDOS LTDA	98965	194651	662,24	662,24
2.1.1.05.000002593	9570	PGTO NFe 19929 - TECELAGEM REISTIN LTDA	1000	201448	1.735,00	1.735,00
4.2.1.06.010	4170	PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1000	204498	80,97	80,97
4.2.1.06.010	4170	PGTO NF 77625 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1000	204510	80,97	80,97
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213837	14,00	14,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213845	400,00	400,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900618 Caixa Econômica Federal	1010	213853	55,00	55,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213861	1,00	1,00
23/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185957	38,45	38,45
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	185965	120,45	120,45
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	185973	200,00	200,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185981	5.052,62	5.052,62
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	185990	7.587,18	7.587,18
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186007	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186015	592,30	592,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186023	1.176,12	1.176,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186031	77,50	77,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186040	5.972,04	5.972,04
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186058	22,32	22,32
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186066	340,03	340,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186074	300,00	300,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186082	15.513,60	15.513,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3339 - MARIA CLARA BARTH CORTINAS EPP	1000	194660	272,00	272,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 13213 - IMPERIAL ARTES IND.COM.ART. DEC LTDA ME	1000	194679	62,80	62,80
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 19878 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	194687	10,99	10,99
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 19878 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	194695	154,62	154,62
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1587 - Fundo Municipal de Saude de Piraquara	3002	198640	4.300,00	4.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1593 - MUNICIPIO DE PENHA	3002	198659	4.517,93	4.517,93
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1594 - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS	3002	198667	38.784,00	38.784,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	198675	122,76	122,76
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	198683	268,00	268,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1597 - MUNICÍPIO DE PIRAQUARA	3002	198691	994,00	994,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1599 - PIEN PREFEITURA	3002	198704	1.353,65	1.353,65
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1600 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	3002	198712	2.260,00	2.260,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1601 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	3002	198720	220,00	220,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha nº 38



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1602 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	3002	198730	519,00	519,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213870	3.565,00	3.565,00
24/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186090	120,00	120,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 128162 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	194708	61,44	61,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213888	173,00	173,00
25/07/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 1717 - BOTTICELLI JOGOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1000	194716	11.998,50	11.998,50
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 193212 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	119113	194724	2.103,30	2.103,30
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	3002	198748	927,90	927,90
2.1.1.05.000001245	8235	PGTO NFe 51696 - COMERCIAL PIBI LTDA	1000	201090	50,25	50,25
2.1.1.05.000003813	92452	PGTO NFe 38331 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	1000	201693	801,59	801,59
2.1.1.05.000003815	92479	PGTO NFe 88945 - INDUSTRIA DE TAPETES LANCER LTDA	1000	201715	2.640,00	2.640,00
2.1.1.05.000004455	98779	PGTO NFe 32245 - MALHAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	1000	201880	67,78	67,78
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213896	280,00	280,00
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	213900	42,00	42,00
26/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186104	6.768,13	6.768,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186112	28,00	28,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186120	2.103,30	2.103,30
4.2.1.09.022	4232	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 5582 - FINANVILLE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1000	194732	210,00	210,00
4.2.1.09.022	4232	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 5582 - FINANVILLE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	1000	194740	55,00	55,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 27222 - MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	119105	194750	6.042,41	6.042,41
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1598 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOAQUIM	3002	198756	3.667,00	3.667,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213918	242,42	242,42
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213926	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213934	195,00	195,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	213942	1,00	1,00
27/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186139	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186147	488,80	488,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186155	107,23	107,23
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186163	110,00	110,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1603 - MUNICIPIO DE PENHA	3002	198764	3.720,00	3.720,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198772	2.600,00	2.600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198780	4.600,00	4.600,00
30/07/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186171	50,00	50,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186180	3.760,40	3.760,40
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	186198	240,00	240,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186201	18,87	18,87
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186210	4.000,00	4.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186228	1.981,64	1.981,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186236	1.532,19	1.532,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186244	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186252	62,11	62,11
2.7.1.01.003	2703	VLR RETORNO MERCAD.INDUSTRIALIZADA CFE NFe 7168 - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1703	194768	3.419,12	3.419,12
4.2.1.08.001	4191	VLR CFE NFe 7169 - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	119091	194776	518,56	518,56
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 194794 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	194784	85,00	85,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 310899 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	194792	42,64	42,64

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 39



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTc 311427 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	194805	75,67	75,67
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1606 - PREFEITURA MUN. DE GUARAMIRIM - CONVENIO SSP TRANSITO	3002	198790	5.500,00	5.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1606 - PREFEITURA MUN. DE GUARAMIRIM - CONVENIO SSP TRANSITO	3002	198801	3.575,00	3.575,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1607 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARUVA	3002	198810	4.275,00	4.275,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213950	130,49	130,49
31/07/2018						
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQUE TAA	1018	186260	0,75	0,75
1.1.1.01.001	1000	FOLHA CHEQUE	1018	186279	10,00	10,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186287	38.767,50	38.767,50
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186295	898,00	898,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186309	1.300,00	1.300,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 17800 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	194813	334,40	334,40
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 30275 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	194821	5.296,00	5.296,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 30276 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	194830	7.944,00	7.944,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 30277 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	194849	6.420,00	6.420,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTc 312825 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	194857	152,44	152,44
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1608 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CURITIBANOS	3002	198829	7.112,25	7.112,25
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1609 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CURITIBANOS	3002	198837	3.806,00	3.806,00
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 07/2018	2118	203254	14.785,80	14.785,80
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 07/2018		203593	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2018	2061	203606	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2018		203614		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 07/2018	2081	203622	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900613 Caixa Econômica Federal	1010	213969	688,34	688,34
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900615 Caixa Econômica Federal	1010	213977	570,00	570,00
Total mês : 07/2018					677.879,40	677.879,40
01/08/2018						
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQUE PRES	1018	186317	1,50	1,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186325	131,46	131,46
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	213985	1.450,00	1.450,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	213993	17,00	17,00
4.2.3.03.006	4361	DEB JUROS	1010	214000	6,11	6,11
4.2.4.01.001	4371	VLR DEB. DESP. C/ IOF - CEF 1152-8	1010	214019	2,90	2,90
02/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186333	1.641,51	1.641,51
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186341	2.103,05	2.103,05
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 19767 - Pista e Campo Ltda	9290	194865	1.055,70	1.055,70
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	214027	200,00	200,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900627 Caixa Econômica Federal	1010	214035	1.800,00	1.800,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214043	1,95	1,95
03/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	186350	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186368	120,00	120,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186376	2.000,00	2.000,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 1142 - Train Letters Artesanatos em Madeira Ltda - ME	1000	194873	201,75	201,75
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 80645 - BRINK MOBIL	7894	194881	850,20	850,20
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 128370 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	7747	194890	2.980,76	2.980,76
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214051	1.353,65	1.353,65
05/08/2018						
2.1.1.05.000000906	7896	PGTO NFe 99125 - AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	1000	201057	80,53	80,53
2.1.1.05.000002311	9290	PGTO NFe 19589 - Pista e Campo Ltda	1000	201421	227,90	227,90

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 40



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
2.1.1.05.000005185	105813	PGTO NFe 10635 - TECELAGEM MINASREY LTDA	1000	202584	2.103,05	2.103,05
06/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	186384	290,00	290,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186392	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186406	107,95	107,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186414	781,44	781,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186422	389,52	389,52
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186430	534,07	534,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186449	1.673,60	1.673,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186457	4.455,75	4.455,75
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	186465	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186473	1.000,00	1.000,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 193644 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	119113	194902	2.009,07	2.009,07
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 501917 - CAMBUCI SA - BA30	7558	194910	2.543,34	2.543,34
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2018	1000	204064	2.073,32	2.073,32
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214060	44,33	44,33
07/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186481	120,00	120,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186490	5.972,05	5.972,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186503	1.000,00	1.000,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 14369 - JOTTPPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. EPP	1000	194920	1.800,00	1.800,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 46164 - WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	98876	194938	1.524,96	1.524,96
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 47469 - GINASTIC IND DE MOV. BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1000	194946	4.455,91	4.455,91
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 128774 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	7747	194954	897,73	897,73
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198845	4.728,80	4.728,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1613 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198853	4.728,80	4.728,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198861	4.728,80	4.728,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198870	4.728,80	4.728,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198889	4.728,80	4.728,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198897	4.728,80	4.728,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198900	4.728,80	4.728,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198918	4.728,80	4.728,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198926	5.448,40	5.448,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198934	4.360,00	4.360,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198942	4.360,00	4.360,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	198950	4.360,00	4.360,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198960	4.530,00	4.530,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198978	4.530,00	4.530,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1626 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	198986	1.400,00	1.400,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1627 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	3002	198994	573,80	573,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	3002	199009	355,00	355,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1629 - FUNDACAO CATARINENSE DE DESPORTOS	3002	199017	5.763,60	5.763,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1630 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199025	895,00	895,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 41



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199033	3.580,00	3.580,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214078	82,29	82,29
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214086	1.224,80	1.224,80
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214094	1,00	1,00
08/08/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186511	4.517,93	4.517,93
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186520	4.464,00	4.464,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186538	1.545,00	1.545,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186546	650,00	650,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186554	2.009,07	2.009,07
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.12.4 VIACREDI	1018	186562	850,20	850,20
2.1.1.05.000006516	119130	PGTO NFe 58099 - J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1000	202819	750,00	750,00
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 71033 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203033	592,30	592,30
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900599 Caixa Econômica Federal	1010	214108	250,00	250,00
09/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186570	47,00	47,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186589	120,00	120,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186597	336,35	336,35
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1632 - TAIO PREFEITURA	3002	199041	2.314,12	2.314,12
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	199050	3.867,50	3.867,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	199069	3.867,50	3.867,50
4.2.1.06.010	4170	PGTO NF 80050 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1000	204501	82,29	82,29
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214116	7.112,25	7.112,25
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214124	3.806,00	3.806,00
10/08/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186600	994,00	994,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186619	1.045,90	1.045,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186627	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186635	221,52	221,52
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186643	376,84	376,84
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186651	210,27	210,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186660	28,00	28,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186678	3.667,00	3.667,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186686	4.000,00	4.000,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186694	33.961,30	33.961,30
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.14.0 VIACREDI	1018	186708	2.500,00	2.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186716	167,84	167,84
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186724	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186732	50,00	50,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.11.6 VIACREDI	1018	186740	201,75	201,75
1.1.1.01.001	1000	DB COTAS	1018	186759	55,00	55,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 1168 - Train Letters Artesanatos em Madeira Ltda - ME	119164	194962	2.226,91	2.226,91
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 9546 - ARES PLAST IND E COM ARTEF PLAST LTDA	119083	194970	447,75	447,75
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 61690 - HGS - SERVICOS DE USINAGEM LTDA.	1000	194980	39,60	39,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 91519 - Marciana Silveira Salvador Me	1000	194998	247,80	247,80
2.1.1.05.000002074	9058	PGTO NFe 6871 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	1000	201340	1.545,00	1.545,00
2.1.1.05.000003939	93718	PGTO NFe 3828 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	201774	4.699,30	4.699,30
2.1.1.05.000004465	98876	PGTO NFe 45212 - WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1000	201944	3.138,00	3.138,00
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 71252 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203041	1.641,51	1.641,51
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214132	9.075,00	9.075,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214140	573,80	573,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214159	545,91	545,91
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214167	500,00	500,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214175	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214183	1,00	1,00
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:07/2018	1000	218073	763,00	763,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 42



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
13/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186767	50,80	50,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186775	40,33	40,33
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186783	3.404,66	3.404,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186791	1.566,44	1.566,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186805	850,25	850,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186813	10.000,00	10.000,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	186821	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186830	10.000,00	10.000,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	186848	5,00	5,00
1.1.1.02.018	1018	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	186856	10.000,00	10.000,00
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	1000	195001	122,76	122,76
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	1000	195010	268,00	268,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 2406 - SONHO DE CRIANCA C. DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	105023	195029	3.930,00	3.930,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 39560 - Kinderspiel Brinquedos Ltda	10403	195037	1.267,85	1.267,85
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	199077	122,76	122,76
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	199085	268,00	268,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214191	1.354,50	1.354,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214205	142,70	142,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214213	7,99	7,99
14/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186864	59,99	59,99
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186872	7.007,52	7.007,52
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186880	800,00	800,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2050 - Marcos Chieffe Monteiro ME	1000	195045	228,75	228,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1639 - Municipio de Schroeder (113)	3002	199093	1.498,40	1.498,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	3002	199106	7.339,65	7.339,65
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	214221	154,50	154,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214230	595,53	595,53
15/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186899	207,14	207,14
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186902	30,00	30,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 14643 - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	91014	195053	1.809,70	1.809,70
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1641 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	3002	199114	5.398,20	5.398,20
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199122	1.510,00	1.510,00
2.1.1.05.000000569	7559	PGTO NFe 47155 - GINASTIC IND DE MOV. BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1000	200778	220,01	220,01
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 17751 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201219	4.118,40	4.118,40
2.1.1.05.000002259	9238	PGTO NFe 16926 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	1000	201383	3.961,38	3.961,38
2.1.1.05.000005114	105139	PGTO NFe 54244 - BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA	1000	202436	773,30	773,30
2.1.1.05.000006521	119180	PGTO NFe 472 - FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1000	202843	1.285,55	1.285,55
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214248	355,00	355,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214256	675,00	675,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214264	299,49	299,49
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214272	4.000,00	4.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214280	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214299	1,00	1,00
16/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186910	31,05	31,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186929	990,35	990,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186937	480,00	480,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	186945	29,00	29,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186953	2.600,00	2.600,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 43



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186961	3.580,00	3.580,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186970	1.400,00	1.400,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186988	4.600,00	4.600,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	186996	4.530,00	4.530,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187003	4.530,00	4.530,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187011	895,00	895,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187020	1.791,80	1.791,80
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.16.7 VIACREDI	1018	187038	340,00	340,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16030 - BRINQUEDO.COM COM. E DISTRIBUICAO LTDA	105074	195061	652,26	652,26
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 48135 - POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	91006	195070	398,18	398,18
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 52058 - SID NYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	91022	195089	565,92	565,92
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 72135 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	195097	1.805,66	1.805,66
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1643 - MUNICIPIO DE PENHA	3002	199130	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1644 - MUNICIPIO DE PENHA	3002	199140	4.832,00	4.832,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214302	763,00	763,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214310	1,00	1,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214329	2.771,12	2.771,12
17/08/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187046	4.275,00	4.275,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187054	498,61	498,61
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187062	773,30	773,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187070	85,00	85,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187089	5.774,12	5.774,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187097	178,78	178,78
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	214337	100,00	100,00
18/08/2018						
2.1.1.05.000003939	93718	PGTO NFe 3877 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	201782	2.626,13	2.626,13
2.1.1.05.000004472	98949	PGTO NFe 22371 - TOALHAS GROH LTDA	1000	202053	904,37	904,37
20/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187100	131,00	131,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187119	104,13	104,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187127	875,37	875,37
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187135	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187143	2.543,34	2.543,34
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187151	163,02	163,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187160	270,75	270,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187178	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187186	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187194	100,00	100,00
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 56493 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202118	662,24	662,24
2.1.1.05.000006515	119121	PGTO NFe 647 - MD COMERCIO DE TOALHAS LTDA	1000	202800	3.137,20	3.137,20
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 07/2018	1000	203262	14.785,80	14.785,80
2.1.3.04.001	2061	PGTO Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2018	1000	204110	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	PGTO I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 07/2018	1000	204153	13,73	13,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214345	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214353	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214361	14.785,80	14.785,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214370	48,70	48,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214388	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214396	165,87	165,87
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214400	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214418	4.118,40	4.118,40
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900625 Caixa Econômica Federal	1010	214426	3.500,00	3.500,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214434	1,00	1,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	214442	0,04	0,04
21/08/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187208	5.747,10	5.747,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187216	1.297,76	1.297,76
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187224	5.000,00	5.000,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	187232	5,00	5,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha 44



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2948 - PLASUNI LTDA - EPP	1000	195100	351,60	351,60
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 138702 - INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR S.A	8507	195118	1.322,69	1.322,69
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 542574 - Altenburg Textil Ltda	10390	195126	2.580,00	2.580,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1645 - PORTO UNIAO PREFEITURA	3002	199158	966,00	966,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATE	1000	214450	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214469	106,75	106,75
22/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187240	897,73	897,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187259	21,49	21,49
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187267	335,71	335,71
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 441 - BATISTA E LEARDINI COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	104981	195134	1.360,00	1.360,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	3002	199166	5.700,00	5.700,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1647 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	3002	199174	332,00	332,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	3002	199182	892,80	892,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1652 - LEIER ADMINISTRADORA LTDA. - EPP	3002	199190	690,00	690,00
23/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187275	1.176,12	1.176,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187283	2.747,69	2.747,69
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187291	2.314,12	2.314,12
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.21.3 VIACREDI	1018	187305	351,60	351,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 89704 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	104949	195142	165,94	165,94
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214477	1.360,00	1.360,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214485	1,00	1,00
24/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187313	319,80	319,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187321	11.998,50	11.998,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187330	2.013,94	2.013,94
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187348	380,61	380,61
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187356	51,00	51,00
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1654 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	1000	195150	2.260,00	2.260,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 4740 - CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	96148	195160	2.492,89	2.492,89
1.1.2.14.002	1152	VLR CFE NFe 12151 - TECELAGEM MINASREY LTDA	3151	195178	10,84	10,84
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	3002	199203	445,20	445,20
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	3002	199211	1.339,58	1.339,58
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1653 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	3002	199220	7.710,00	7.710,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATE	1000	214493	7.339,65	7.339,65
25/08/2018						
2.1.1.05.000004468	98906	PGTO NFe 19878 - JOSE CARLOS BONA EPP	1000	201987	165,61	165,61
2.1.1.05.000006513	119105	PGTO NFe 27222 - MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1000	202754	6.042,41	6.042,41
2.1.1.05.000006514	119113	PGTO NFe 193212 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1000	202762	2.103,30	2.103,30
26/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1648 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE PRES. GETULIO	3002	199239	3.433,10	3.433,10
27/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187364	67,41	67,41
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187372	25,47	25,47
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187380	4.300,00	4.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187399	131,38	131,38

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 45



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187402	447,75	447,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187410	447,75	447,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187429	5.296,00	5.296,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187437	10.000,00	10.000,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	187445	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187453	41,02	41,02
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187461	966,00	966,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187470	927,90	927,90
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 1226 - Train Letters Artesanatos em Madeira Ltda - ME	119164	195186	1.411,46	1.411,46
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 100103 - CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	98752	195194	1.499,41	1.499,41
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214507	5.398,20	5.398,20
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214515	5.324,00	5.324,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214523	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214531	234,00	234,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214540	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214558	1,00	1,00
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	214566	42,00	42,00
28/08/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187488	3.720,00	3.720,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187496	518,56	518,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187500	90,03	90,03
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.15.9 VIACREDI	1018	187518	875,00	875,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1655 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	3002	199247	1.478,68	1.478,68
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 17800 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201227	334,40	334,40
29/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187526	2.492,89	2.492,89
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	187534	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187542	797,28	797,28
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	187550	5,00	5,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187569	1.498,40	1.498,40
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187577	1.510,00	1.510,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199255	380,00	380,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199263	648,00	648,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	3002	199271	10,00	10,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1660 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO	3002	199280	3.466,00	3.466,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1661 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	199299	22.000,00	22.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900629 Caixa Econômica Federal	1010	214574	1.713,20	1.713,20
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	214582	1.713,20	1.713,20
30/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187585	120,00	120,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187593	1.981,64	1.981,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187607	7.944,00	7.944,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187615	1.174,70	1.174,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187623	30,00	30,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187631	857,90	857,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187640	102,82	102,82
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187658	85,28	85,28
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214590	1.000,00	1.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214604	1,00	1,00
31/08/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187666	1.805,66	1.805,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187674	2.226,91	2.226,91
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187682	382,39	382,39
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187690	13,37	13,37
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	187704	250,00	250,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187712	1.000,00	1.000,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 46



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187720	1.001,11	1.001,11
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	187739	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.20.5 VIACREDI	1018	187747	80,00	80,00
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 30275 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202304	5.296,00	5.296,00
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 30276 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202312	7.944,00	7.944,00
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 30277 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202320	6.420,00	6.420,00
2.1.1.05.000006512	119091	PGTO NFe 7169 - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1000	202720	518,56	518,56
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 08/2018	2118	203270	14.087,05	14.087,05
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 08/2018		203630	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2018	2061	203640	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2018		203658		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 08/2018	2081	203666	13,73	13,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214612	332,00	332,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214620	565,88	565,88
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214639	565,92	565,92
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214647	1.713,20	1.713,20
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214655	1,00	1,00
Total mês : 08/2018					662.681,29	662.681,29
01/09/2018						
2.1.1.05.000002311	9290	PGTO NFe 19767 - Pista e Campo Ltda	1000	201430	1.055,70	1.055,70
03/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187755	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187763	80,00	80,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	187771	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187780	26,30	26,30
2.1.1.05.000000904	7894	PGTO NFe 80645 - BRINK MOBIL	1000	200999	850,20	850,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214663	100,43	100,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214671	127,26	127,26
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214680	80,57	80,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214698	6.420,00	6.420,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214701	200,40	200,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214710	104,28	104,28
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214728	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	DEB.JUROS	1010	214736	5,17	5,17
4.2.4.01.001	4371	VLR DEB. DESP. C/ IOF - CEF 1152-8	1010	214744	3,52	3,52
04/09/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187798	739,00	739,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	187801	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	187810	600,00	600,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187828	4.047,00	4.047,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 39141 - CARISMA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	9049	195207	1.001,11	1.001,11
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 72642 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	195215	1.088,67	1.088,67
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 203646 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	195223	45,00	45,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	3002	199300	10,00	10,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900620 Caixa Econômica Federal	1010	214752	3.369,60	3.369,60
05/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187836	1.322,69	1.322,69
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187844	781,44	781,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187852	534,07	534,07
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187860	3.433,10	3.433,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187879	536,60	536,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187887	156,18	156,18
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16122 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	119059	195231	495,16	495,16
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 88012 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	104973	195240	797,28	797,28
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 135716 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	195259	70,45	70,45

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 47



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 506166 - CAMBUCI SA - BA30	7558	195267	2.080,56	2.080,56
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 501917 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200719	2.543,34	2.543,34
2.1.1.05.000000757	7747	PGTO NFe 128370 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	1000	200808	2.980,76	2.980,76
2.1.1.05.000004465	98876	PGTO NFe 46164 - WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1000	201952	1.524,96	1.524,96
2.1.1.05.000006514	119113	PGTO NFe 193644 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1000	202770	2.009,07	2.009,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214760	334,40	334,40
06/09/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187895	380,00	380,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187909	1.965,00	1.965,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	187917	5,00	5,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187925	445,20	445,20
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187933	892,80	892,80
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187941	1.339,58	1.339,58
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	187950	648,00	648,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 13272 - MARIPLAST IND. COM. IMP E EXP DE BRINQUEDOS EIRELLI	90476	195275	700,00	700,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 13900 - MERVER CONFECOES LIMITADA	7871	195283	1.536,19	1.536,19
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 136011 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	195291	90,90	90,90
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 204411 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	195304	44,99	44,99
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 506409 - CAMBUCI SA - BA30	7558	195312	2.360,16	2.360,16
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214779	5.700,00	5.700,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214787	700,00	700,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214795	1,00	1,00
07/09/2018						
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2018	1000	204072	2.073,32	2.073,32
08/09/2018						
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:08/2018	1000	218081	713,00	713,00
10/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187968	50,00	50,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187976	400,00	400,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187984	45,66	45,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	187992	261,51	261,51
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188000	103,58	103,58
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188018	1.045,90	1.045,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188026	1.040,72	1.040,72
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188034	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188042	210,53	210,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188050	90,80	90,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188069	210,27	210,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188077	1.267,85	1.267,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188085	1.576,90	1.576,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188093	1.566,43	1.566,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188107	104,13	104,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188115	1.123,70	1.123,70
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	188123	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188131	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	DB COTAS	1018	188140	55,00	55,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 136513 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	195320	78,86	78,86
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1666 - Fundo Municipal de Saude de Brusque (55)	3002	199310	674,00	674,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1667 - APP EMEF HELMUTH GUILHERME DUWE	3002	199328	720,00	720,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1668 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI	3002	199336	659,85	659,85
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199344	4.062,50	4.062,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199352	4.261,00	4.261,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 48



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199360	650,00	650,00
2.1.1.05.000000757	7747	PGTO NFe 128774 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	1000	200816	897,73	897,73
2.1.1.05.000003427	10403	PGTO NFe 39560 - Kinderspiel Brinquedos Ltda	1000	201596	1.267,85	1.267,85
2.1.1.05.000003669	91014	PGTO NFe 14643 - PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1000	201650	1.809,70	1.809,70
2.1.1.05.000005103	105023	PGTO NFe 2406 - SONHO DE CRIANCA C. DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	1000	202401	3.930,00	3.930,00
2.1.1.05.000006511	119083	PGTO NFe 9546 - ARES PLAST IND E COM ARTEF PLAST LTDA	1000	202711	447,75	447,75
2.1.1.05.000006519	119164	PGTO NFe 1168 - Train Letters Artesanatos em Madeira Ltda - ME	1000	202827	2.226,91	2.226,91
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 72135 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203050	1.805,66	1.805,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214809	106,00	106,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214817	665,00	665,00
11/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188158	846,98	846,98
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188166	150,00	150,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188174	30,00	30,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 72815 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	195330	981,39	981,39
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 136677 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	195348	62,03	62,03
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1664 - MUNIÍPIO DE TEIXEIRA SOARES	3002	199370	5.678,67	5.678,67
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1665 - MUNIÍPIO DE TEIXEIRA SOARES	3002	199388	4.841,73	4.841,73
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1673 - MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	3002	199396	2.103,00	2.103,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1673 - MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	3002	199409	325,00	325,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1674 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES	3002	199417	2.496,00	2.496,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1675 - MUNICIPIO DE TUPÁSSI	3002	199425	11.008,60	11.008,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1676 - MUNICIPIO DE TUPÁSSI	3002	199433	12.366,32	12.366,32
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214825	720,00	720,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214833	8.000,00	8.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214841	5.917,50	5.917,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214850	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900598 Caixa Econômica Federal	1010	214868	442,00	442,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214876	1,00	1,00
12/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188182	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188190	29,00	29,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 17875 - E3M3 WEB STORE LTDA - ME	1000	195356	178,40	178,40
1.1.2.14.002	1152	VLR CFE NFe 34286 - SHARK BRASIL LTDA		195364	5,00	
3.1.7.02.002	3152	VLR CFE NFe 34286 - SHARK BRASIL LTDA		195372		5,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 34287 - SHARK BRASIL LTDA	119032	195380	1.454,25	1.454,25
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214884	41.368,50	41.368,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214892	2.090,60	2.090,60
13/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188204	398,18	398,18
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188212	659,85	659,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188220	53,00	53,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 9196 - MUVIN ESPORTES LTDA.	119024	195390	633,53	633,53
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16354 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	9605	195401	1.110,00	1.110,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 71153 - REUNIDAS TRANSP RODOVIARIA DE CARGAS S/A	1000	195410	48,05	48,05
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199441	4.866,00	4.866,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	214906	3.466,00	3.466,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214914	3.930,00	3.930,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 49



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214922	603,24	603,24
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214930	1.411,46	1.411,46
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214949	10.000,00	10.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	214957	1,00	1,00
14/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188239	290,00	290,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188247	80,02	80,02
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.23.0 VIACREDI	1018	188255	130,00	130,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 866 - ATACADAO BIG 10 LTDA ME	119016	195429	577,98	577,98
4.2.1.08.001	4191	VLR CFE NFe 7536 - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	119091	195437	1.500,00	1.500,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 20301 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	195445	129,50	129,50
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 20301 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	195453	1,19	1,19
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 137553 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	195461	123,93	123,93
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 206180 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	195470	52,01	52,01
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 455806 - RODRIGUES & LARANJEIRA LTDA	8080	195489	186,60	186,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214965	597,46	597,46
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214973	4.657,42	4.657,42
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214981	59,99	59,99
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	214990	112,07	112,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215007	9,60	9,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215015	117,00	117,00
15/09/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 613857 - MILI S/A	119008	195497	726,17	726,17
2.1.1.05.000003668	91006	PGTO NFe 48135 - POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1000	201642	398,18	398,18
2.1.1.05.000003670	91022	PGTO NFe 52058 - SID NYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1000	201677	565,92	565,92
2.1.1.05.000005108	105074	PGTO NFe 16030 - BRINQUEDO.COM COM. E DISTRIBUICAO LTDA	1000	202428	652,26	652,26
16/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	3002	199450	12.500,00	12.500,00
2.7.1.02.003	2713	VLR DEVOL.MERC.RECEB.P/INDUSTRIALIZAR CFE NFe 1679 - J G V BORDADOS LTDA. ME	1713	199469	4.488,00	4.488,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1681 - Prefeitura do Municipio de Lages	3002	199477	10.075,00	10.075,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1681 - Prefeitura do Municipio de Lages	3002	199485	9.860,00	9.860,00
17/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188263	1.500,00	1.500,00
1.1.1.02.018	1018	Vlr Deposito C/C VIACREDI cfe. extrato	1000	188271	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.26.4 VIACREDI	1018	188280	340,00	340,00
2.7.1.01.003	2703	VLR RETORNO MERCAD.INDUSTRIALIZADA CFE NFe 7540 - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1703	195500	4.488,00	4.488,00
4.2.1.08.001	4191	VLR CFE NFe 7541 - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	119091	195518	2.105,34	2.105,34
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 7835 - ALTO ESTILO TECIDOS DA MODA LTDA.	1000	195526	1.251,60	1.251,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 38964 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	105341	195534	436,04	436,04
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 161093 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA.	7118	195542	53,04	53,04
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 161093 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA.	7118	195550	339,27	339,27
1.7.1.01.003	1703	NFe - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	2703	204404	4.488,00	4.488,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	215023	22.000,00	22.000,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	215031	675,00	675,00
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	215040	2.171,78	2.171,78
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	215058	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215066	310,50	310,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215074	990,35	990,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215082	652,26	652,26
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215090	498,61	498,61

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 50



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215104	5.322,21	5.322,21
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215112	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215120	713,00	713,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215139	35,34	35,34
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215147	318,09	318,09
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	215155	2,30	2,30
18/09/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188298	4.832,00	4.832,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188301	1.722,00	1.722,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	188310	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.22.1 VIACREDI	1018	188328	150,00	150,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 12944 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	195560	1.406,65	1.406,65
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 12944 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	195578	374,82	374,82
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 103301 - CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	98752	195586	1.080,91	1.080,91
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 1886141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1000	195594	53,00	53,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 21031160 - LUCIENE SOLOMON BRUNHARO 27022568804	1000	195607	267,26	267,26
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1680 - FURB - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	3002	199493	5.846,80	5.846,80
1.1.1.01.001	1000	APLICAÇÃO	1010	215163	35.000,00	35.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215171	108,95	108,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215180	875,38	875,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215198	18,83	18,83
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215201	675,00	675,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215210	284,00	284,00
19/09/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188336	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188344	300,00	300,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188352	300,00	300,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188360	200,00	200,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188379	242,00	242,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3378 - PABLO SILIANO SANDER	94340	195615	1.722,00	1.722,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 7033 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	9058	195623	3.247,00	3.247,00
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 81259 - REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A	1000	195631	57,17	57,17
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215228	140,01	140,01
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215236	1.123,67	1.123,67
20/09/2018						
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQUE TAA	1018	188387	0,75	0,75
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQUE TAA	1018	188395	0,75	0,75
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.27.2 VIACREDI	1018	188409	1.251,60	1.251,60
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188417	7.710,00	7.710,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 9407 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	105252	195640	1.717,20	1.717,20
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1682 - Municipio de Schroeder (113)	3002	199506	165,00	165,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1683 - Municipio de Schroeder (113)	3002	199514	825,00	825,00
2.1.1.05.000001517	8507	PGTO NFe 138702 - INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR S.A	1000	201103	1.322,69	1.322,69
2.1.1.05.000003414	10390	PGTO NFe 542574 - Altenburg Textil Ltda	1000	201570	2.580,00	2.580,00
2.1.1.05.000004182	96148	PGTO NFe 4740 - CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1000	201839	2.492,89	2.492,89
2.1.1.05.000005095	104949	PGTO NFe 89704 - ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1000	202347	165,94	165,94
2.1.1.05.000005099	104981	PGTO NFe 441 - BATISTA E LEARDINI COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	1000	202380	1.360,00	1.360,00
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 08/2018	1000	203289	14.087,05	14.087,05
2.1.3.04.001	2061	Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2018	1000	203909	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	Pagto. IRRF Prolabore ref.: 08/2018	1000	203985	13,73	13,73
1.7.1.01.003	1703	NFe - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	2703	204390	3.419,12	3.419,12

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 51



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
4.2.1.06.010	4170	PGTO NF 86162 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1000	204536	18,83	18,83
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	215244	800,00	800,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215252	145,80	145,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215260	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215279	14.087,05	14.087,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215287	48,70	48,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215295	175,09	175,09
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215309	106,41	106,41
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215317	2.805,00	2.805,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215325	1.351,28	1.351,28
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215333	104,13	104,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215341	104,13	104,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215350	536,60	536,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215368	17,00	17,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215376	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215384	2.360,16	2.360,16
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215392	42,76	42,76
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215406	26,70	26,70
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	215414	19.736,64	19.736,64
21/09/2018						
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 31023 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	195659	2.970,00	2.970,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1684 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	199522	381,34	381,34
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215422	1.328,05	1.328,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215430	1.536,19	1.536,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215449	111,48	111,48
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215457	101,37	101,37
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215465	11,00	11,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	215473	3.088,09	3.088,09
24/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188425	347,71	347,71
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188433	22,27	22,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188441	2.013,94	2.013,94
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188450	267,26	267,26
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188468	1.275,55	1.275,55
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188476	4.841,73	4.841,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188484	1.300,00	1.300,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188492	5.678,67	5.678,67
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 208808 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	195667	32,95	32,95
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 208809 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	1000	195675	34,99	34,99
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	215481	2.100,00	2.100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215490	301,38	301,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215503	381,70	381,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215511	13,00	13,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215520	81,50	81,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215538	83,00	83,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215546	60,00	60,00
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	215554	3.020,58	3.020,58
25/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188506	359,09	359,09
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.24.8 VIACREDI	1018	188514	1.600,00	1.600,00
1.1.1.02.018	1018	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	188522	477,00	477,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188530	220,00	220,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188549	650,00	650,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.25.6 VIACREDI	1018	188557	161,00	161,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 206 - BLU SALDOS EIRELI ME	1000	195683	221,00	221,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3698 - MARIA CLARA BARTH CORTINAS EPP	100293	195691	172,00	172,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 73263 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	195704	2.346,85	2.346,85
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 139254 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	1000	195712	70,64	70,64

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 52



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
2.1.1.05.000004453	98752	PGTO NFe 100103 - CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	1000	201863	1.499,41	1.499,41
2.1.1.05.000006519	119164	PGTO NFe 1226 - Train Letters Artesanatos em Madeira Ltda - ME	1000	202835	1.411,46	1.411,46
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	215562	42,00	42,00
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	215570	42,00	42,00
26/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188565	457,31	457,31
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188573	364,39	364,39
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188581	374,86	374,86
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188590	981,39	981,39
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188603	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188611	23.374,92	23.374,92
1.1.1.02.018	1018	CREDITO DOC	1000	188620	674,00	674,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 1361 - Train Letters Artesanatos em Madeira Ltda - ME	1000	195720	82,20	82,20
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1689 - MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	1000	195730	2.103,00	2.103,00
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1689 - MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	1000	195748	325,00	325,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2430 - Comercial de Retalhos T.P.Filhos Ltda	1000	195756	457,31	457,31
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 4238 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	93718	195764	2.779,31	2.779,31
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 16486 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	1000	195772	475,98	475,98
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 58456 - JLM TECIDOS LTDA	98965	195780	126,35	126,35
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 392742 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	195790	54,61	54,61
4.2.1.09.002	4212	VLR CONHEC.FRETE CFE CTe 392743 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS LTDA	1000	195801	110,29	110,29
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1686 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	199530	13.130,00	13.130,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1687 - MUNICÍPIO DE TUPÁSSI	3002	199540	1.531,42	1.531,42
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1688 - Município de Schroeder (113)	3002	199558	1.155,00	1.155,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	199566	247,00	247,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1692 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	199574	98,80	98,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215589	1.500,00	1.500,00
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	215597	1.500,00	1.500,00
27/09/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188638	2.010,00	2.010,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188646	63,06	63,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188654	142,00	142,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188662	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188670	380,00	380,00
1.1.1.02.018	1018	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	188689	380,00	380,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188697	380,00	380,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188700	250,00	250,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18055 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	195810	411,62	411,62
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1693 - MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	3002	199582	2.103,00	2.103,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1693 - MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	3002	199590	325,00	325,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	215600	12.500,00	12.500,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	215619	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215627	14,00	14,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900630 Caixa Econômica Federal	1010	215635	179,20	179,20
28/09/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188719	1.478,68	1.478,68
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188727	384,55	384,55
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188735	186,60	186,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188743	1.110,00	1.110,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 53



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188751	581,16	581,16
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.13.2 VIACREDI	1018	188760	1.893,65	1.893,65
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	188778	13.189,50	13.189,50
1.1.1.01.001	1000	DB APL RDCPOS	1018	188786	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900632 Caixa Econômica Federal	1010	215643	800,00	800,00
30/09/2018						
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 09/2018	2118	203297	10.082,08	10.082,08
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 09/2018		203674	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2018	2061	203682	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2018		203690		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 09/2018	2081	203703	13,73	13,73
Total mês : 09/2018					622.117,03	622.117,03
01/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188794	67,85	67,85
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188808	400,00	400,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188816	978,66	978,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188824	1.981,64	1.981,64
4.2.4.01.001	4371	VLR DEB. DESP. C/ IOF - VIACREDI	1018	188832	1,25	1,25
4.2.3.03.006	4361	JUROS LIM. CRD	1018	188840	0,85	0,85
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 7726 - FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	98639	195829	2.195,40	2.195,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1694 - MUNICÍPIO DE PIRAQUARA	3002	199603	897,50	897,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1695 - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA	3002	199611	4.462,23	4.462,23
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1696 - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA	3002	199620	3.597,00	3.597,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1697 - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA	3002	199639	34,95	34,95
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1698 - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA	3002	199647	100,79	100,79
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1699 - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA	3002	199655	496,66	496,66
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1700 - MUNICIPIO DE CASTRO	3002	199663	17.874,50	17.874,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1701 - MUNICIPIO DE CASTRO	3002	199671	13.214,60	13.214,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1702 - MUNICIPIO DE CASTRO	3002	199680	826,90	826,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215651	46,20	46,20
02/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188859	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188867	800,00	800,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188875	1.500,00	1.500,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 58621 - JLM TECIDOS LTDA	98965	195837	2.267,68	2.267,68
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	215660	2.496,00	2.496,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900583 Caixa Econômica Federal	1010	215678	1.500,00	1.500,00
03/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	FOLHA CHEQUE	1018	188883	10,00	10,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188891	2.534,60	2.534,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188905	80,57	80,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188913	3.247,00	3.247,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188921	2.000,00	2.000,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	188930	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188948	45,00	45,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1703 - PREF. MUNICIPAL DE Balsa Nova	3002	199699	8.111,75	8.111,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1703 - PREF. MUNICIPAL DE Balsa Nova	3002	199700	2.562,00	2.562,00
2.1.1.05.000002064	9049	PGTO NFe 39141 - CARISMA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1000	201286	1.001,11	1.001,11
2.1.1.05.000006508	119059	PGTO NFe 16122 - BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1000	202703	495,16	495,16
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 72642 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203068	1.088,67	1.088,67
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215686	195,12	195,12

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 54



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
05/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188956	339,50	339,50
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	188964	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188972	550,00	550,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 40382 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	1000	195845	48,14	48,14
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 73592 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	195853	1.473,27	1.473,27
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 138129 - H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METALURGICOS LTDA	118982	195861	1.123,70	1.123,70
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 506409 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200735	2.360,16	2.360,16
2.1.1.05.000000881	7871	PGTO NFe 13900 - MERVER CONFECÇÕES LIMITADA	1000	200964	1.536,19	1.536,19
2.1.1.05.000003615	90476	PGTO NFe 13272 - MARIPLAST IND. COM. IMP E EXP DE BRINQUEDOS EIRELLI	1000	201626	700,00	700,00
2.1.1.05.000005098	104973	PGTO NFe 88012 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	1000	202363	797,28	797,28
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	215694	5.571,00	5.571,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215708	534,55	534,55
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215716	1.717,20	1.717,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215724	4.100,00	4.100,00
08/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	188980	45,05	45,05
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	188999	150,00	150,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189006	38,10	38,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189014	150,00	150,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189022	165,00	165,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189030	825,00	825,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189049	1.781,47	1.781,47
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189057	40,38	40,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189065	50,00	50,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 219 - BLU SALDOS EIRELI ME	1000	195870	221,00	221,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 1816 - BOTTICELLI JOGOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	105325	195889	299,50	299,50
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor Líquido Pro-Labore Ref: 09/2018	1000	204080	2.073,32	2.073,32
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	215732	496,66	496,66
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	215740	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215759	536,76	536,76
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215767	2.500,00	2.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215775	67,90	67,90
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	215783	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	215791	1,00	1,00
09/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189073	19,92	19,92
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189081	1.046,20	1.046,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189090	546,00	546,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189103	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189111	86,40	86,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 134982 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	7747	195897	1.794,46	1.794,46
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRATI	3002	199710	561,77	561,77
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRATI	3002	199728	1.105,23	1.105,23
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	215805	100,79	100,79
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	215813	10.673,75	10.673,75
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900633 PLASTILANIA IND. COM. PLASTICO LTDA	1010	215821	250,00	250,00
10/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	DB COTAS	1018	189120	55,00	55,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189138	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189146	2.970,00	2.970,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189154	391,58	391,58
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189162	426,17	426,17
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189170	355,03	355,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189189	210,53	210,53

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 55



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189197	210,27	210,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189200	2.105,34	2.105,34
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189219	2.346,85	2.346,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189227	1.566,43	1.566,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189235	106,58	106,58
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189243	150,40	150,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 10483 - TXN COMERCIAL TEXTIL LTDA EPP	1000	195900	546,00	546,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 20556 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	195918	14,94	14,94
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 20556 - JOSE CARLOS BONA EPP	98906	195926	43,40	43,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 178769 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	105252	195934	4.774,80	4.774,80
2.1.1.05.000006505	119024	PGTO NFe 9196 - MUVIN ESPORTES LTDA.	1000	202681	633,53	633,53
2.1.1.05.000006506	119032	PGTO NFe 34287 - SHARK BRASIL LTDA	1000	202690	1.454,25	1.454,25
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 72815 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203076	981,39	981,39
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215830	1.734,58	1.734,58
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215848	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215856	8,15	8,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215864	133,57	133,57
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	215872	1,00	1,00
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:09/2018	1000	218090	713,00	713,00
11/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189251	17,57	17,57
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189260	310,00	310,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189278	126,58	126,58
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1708 - PORTO UNIAO PREFEITURA	3002	199736	1.346,00	1.346,00
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	215880	4.497,18	4.497,18
13/10/2018						
2.1.1.05.000001090	8080	PGTO NFe 455806 - RODRIGUES & LARANJEIRA LTDA	1000	201073	186,60	186,60
2.1.1.05.000004468	98906	PGTO NFe 20301 - JOSE CARLOS BONA EPP	1000	201995	130,69	130,69
2.1.1.05.000006512	119091	PGTO NFe 7536 - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1000	202738	1.500,00	1.500,00
15/10/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189286	1.155,00	1.155,00
2.1.1.05.000000128	7118	PGTO NFe 161093 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA.	1000	200506	392,31	392,31
2.1.1.05.000002628	9605	PGTO NFe 16354 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	1000	201464	1.110,00	1.110,00
2.1.1.05.000004002	94340	PGTO NFe 3378 - PABLO SILIANO SANDER	1000	201804	1.722,00	1.722,00
2.1.1.05.000004453	98752	PGTO NFe 103301 - CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	1000	201871	1.080,91	1.080,91
2.1.1.05.000005135	105341	PGTO NFe 38964 - PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA	1000	202533	436,04	436,04
2.1.1.05.000005185	105813	PGTO NFe 12944 - TECELAGEM MINASREY LTDA	1000	202592	1.781,47	1.781,47
2.1.1.05.000006504	119016	PGTO NFe 866 - ATACADAO BIG 10 LTDA ME	1000	202673	577,98	577,98
2.1.1.05.000006512	119091	PGTO NFe 7541 - JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1000	202746	2.105,34	2.105,34
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	215899	3.597,00	3.597,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215902	484,70	484,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215910	18,44	18,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215929	726,17	726,17
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215937	603,23	603,23
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215945	218,02	218,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215953	444,69	444,69
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215961	990,35	990,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215970	3.489,28	3.489,28
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215988	59,99	59,99
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	215996	392,31	392,31
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216003	4.427,69	4.427,69
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216011	200,00	200,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216020	52,83	52,83
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216038	1,00	1,00
16/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189294	440,80	440,80
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189308	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189316	820,20	820,20

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 56



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 61 - PAULO HUMBERTO BARROS BRITO ME	1000	195942	440,80	440,80
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18134 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	195950	156,59	156,59
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS	3002	199744	560,00	560,00
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	216046	702,00	702,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	216054	630,00	630,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216062	227,43	227,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216070	713,00	713,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216089	1,80	1,80
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216097	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216100	1,00	1,00
17/10/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189324	1.531,42	1.531,42
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.30.2 VIACREDI	1018	189332	2.267,68	2.267,68
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 6103 - MILLAH PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	118966	195960	957,44	957,44
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 60790 - FELIPE PIRES BUDIN ME	1000	195978	838,80	838,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216119	1.360,40	1.360,40
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216127	765,51	765,51
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216135	227,43	227,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216143	6.087,72	6.087,72
18/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189340	600,93	600,93
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189359	5,00	5,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 159626 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA	119334	195986	660,11	660,11
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1706 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	199752	444,50	444,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1707 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	3002	199760	4.998,00	4.998,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1707 - MUNICÍPIO DE PINHAIS	3002	199770	429,00	429,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1710 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	199788	4.860,00	4.860,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1711 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	199796	3.749,00	3.749,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	199809	1.300,00	1.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3000	199817	1.300,00	1.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	199825	3.926,00	3.926,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1714 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES	3002	199833	288,00	288,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	3002	199841	5.242,90	5.242,90
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	3002	199850	3.266,00	3.266,00
2.1.1.05.000005126	105252	PGTO NFe 9407 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	1000	202487	1.717,20	1.717,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216151	875,38	875,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216160	53,00	53,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216178	156,18	156,18
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216186	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216194	2.054,00	2.054,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216208	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216216	1,00	1,00
19/10/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189367	19.935,00	19.935,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189375	335,65	335,65
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 09/2018	1000	203300	10.082,08	10.082,08
2.1.3.04.001	2061	PGTO Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2018	1000	204129	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	PGTO I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 09/2018	1000	204161	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216224	1.473,27	1.473,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216232	69,15	69,15

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 57



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216240	67,94	67,94
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216259	56,38	56,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216267	270,12	270,12
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216275	218,02	218,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216283	270,75	270,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216291	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216305	10.082,08	10.082,08
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216313	149,06	149,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216321	48,70	48,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216330	239,48	239,48
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216348	402,49	402,49
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216356	30,02	30,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216364	117,09	117,09
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216372	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216380	46,18	46,18
1.1.1.02.010	1010	RESG AUTOM	1000	216399	7.638,31	7.638,31
20/10/2018						
2.1.1.05.000002074	9058	PGTO NFe 7033 - SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA EPP	1000	201359	3.247,00	3.247,00
2.1.1.05.000005094	104930	PGTO NFe 31023 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	1000	202339	2.970,00	2.970,00
21/10/2018						
4.2.1.06.010	4170	PGTO NF 88220 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1000	204528	80,57	80,57
22/10/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189383	2.428,00	2.428,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.28.0 VIACREDI	1018	189391	875,00	875,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189405	750,00	750,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.31.0 VIACREDI	1018	189413	340,00	340,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 17959 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	9238	195994	542,02	542,02
1.2.6.01.006	1316	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 33077 - Electrolux do Brasil S/A - AR CONDICIONADO	90255	196009	1.480,62	1.480,62
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 91167 - GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA	104973	196017	600,93	600,93
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216402	163,00	163,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216410	23,15	23,15
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216429	21,25	21,25
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900609 Caixa Econômica Federal	1010	216437	700,00	700,00
1.1.1.02.010	1010	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	216445	0,01	0,01
23/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189421	2.014,53	2.014,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189430	975,54	975,54
1.7.1.02.003	1713	NFe 34738 - YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	2713	196025	1.480,62	1.480,62
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1717 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES	3002	199869	1.084,45	1.084,45
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGES	3002	199877	94,80	94,80
2.1.1.05.000004607	100293	PGTO NFe 3698 - MARIA CLARA BARTH CORTINAS EPP	1000	202193	172,00	172,00
1.1.1.02.010	1010	RESGATE	1000	216453	10,00	10,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216461	560,00	560,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216470	5.000,00	5.000,00
24/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189448	355,03	355,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189456	1.794,46	1.794,46
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	189464	190,00	190,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 5252 - HOSPIWEB DISTRIB. DE PROD. MÉDICO HOSPLS. LTDA	1000	196033	238,00	238,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1716 - Prefeitura Municipald e Sao Bento do Sul (65)	3002	199885	2.862,18	2.862,18
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 73263 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203084	2.346,85	2.346,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216488	45,88	45,88
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216496	15,90	15,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216500	65,79	65,79
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216518	53,58	53,58

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 58



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
25/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189472	70,64	70,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189480	4.774,80	4.774,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189499	704,05	704,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189502	154,90	154,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189510	650,00	650,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189529	374,85	374,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189537	926,41	926,41
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 94524 - Marciana Silveira Salvador Me	1000	196041	219,48	219,48
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 513497 - CAMBUCI SA - BA30	7558	196050	4.011,60	4.011,60
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 18055 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201235	411,62	411,62
2.1.1.05.000003939	93718	PGTO NFe 4238 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	201790	2.779,31	2.779,31
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 58456 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202126	126,35	126,35
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	216526	42,00	42,00
26/10/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189545	897,50	897,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189553	7.200,00	7.200,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189561	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189570	1.344,00	1.344,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189588	5,00	5,00
1.1.1.02.018	1018	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	189596	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.32.9 VIACREDI	1018	189600	495,00	495,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 6630 - CREACOES TAMINE LTDA EPP	119385	196069	649,90	649,90
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16772 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	9605	196077	7.200,00	7.200,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1719 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÁ	3002	199893	9.850,00	9.850,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1724 - CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3002	199906	28.325,00	28.325,00
4.2.4.02.002	4382	PGTO JUCESS - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	1000	204544	14,00	14,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216534	1.667,00	1.667,00
29/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	189618	190,00	190,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189626	31.089,10	31.089,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189634	9.782,36	9.782,36
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189642	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189650	1.549,00	1.549,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189669	5,00	5,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 4433 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	196085	9.782,36	9.782,36
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 4455 - AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	98868	196093	1.506,00	1.506,00
1.1.2.14.002	1152	VLR CFE NFe 14153 - TECELAGEM MINASREY LTDA	3151	196106	32,09	32,09
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 74359 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	196114	216,49	216,49
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216542	633,53	633,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216550	59,89	59,89
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216569	450,00	450,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216577	450,00	450,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216585	103,00	103,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216593	70,00	70,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216607	120,00	120,00
30/10/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189677	1.981,64	1.981,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189685	32,76	32,76
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189693	386,33	386,33
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.35.3 VIACREDI	1018	189707	165,00	165,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 40762 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	1000	196122	1.901,33	1.901,33
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 48727 - GINASTIC IND DE MOV. BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1000	196130	1.548,99	1.548,99

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 59



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 94785 - Marciana Silveira Salvador Me	1000	196140	376,09	376,09
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1721 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPOS NOVOS	3002	199914	394,40	394,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1722 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO BELO	3002	199922	4.315,20	4.315,20
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1723 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO BELO	3002	199930	282,10	282,10
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216615	8.596,30	8.596,30
31/10/2018						
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 4463 - AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	98868	196158	1.500,00	1.500,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18217 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	196166	1.085,47	1.085,47
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 201146 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	119113	196174	545,10	545,10
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 285270 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S.A.	7480	196182	606,10	606,10
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 10/2018	2118	203319	11.964,28	11.964,28
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 10/2018		203711	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2018	2061	203720	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2018		203739		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 10/2018	2081	203747	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216623	800,00	800,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216631	38,81	38,81
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216640	1,00	1,00
Total mês : 10/2018					500.927,99	500.927,99
01/11/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189715	5.846,80	5.846,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189723	1.463,90	1.463,90
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.29.9 VIACREDI	1018	189731	411,62	411,62
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216658	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216666	48,00	48,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216674	75,26	75,26
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216682	123,75	123,75
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216690	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	DEB.JUROS	1010	216704	31,00	31,00
4.2.4.01.001	4371	VLR DEB. DESP. C/ IOF - CEF 1152-8	1010	216712	12,12	12,12
03/11/2018						
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 58621 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202134	2.267,68	2.267,68
04/11/2018						
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 506166 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200727	2.080,56	2.080,56
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 73592 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203092	1.473,27	1.473,27
05/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	189740	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	189758	900,00	900,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189766	114,35	114,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189774	66,00	66,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189782	80,57	80,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189790	58,40	58,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189804	234,72	234,72
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189812	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189820	25,90	25,90
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3120 - PLASUNI LTDA - EPP	1000	196190	124,50	124,50
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16103 - LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	118915	196203	2.054,00	2.054,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16858 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	9605	196211	1.295,00	1.295,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1727 - MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO	3002	199940	1.058,40	1.058,40
2.1.1.05.000000757	7747	PGTO NFe 134982 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	1000	200824	1.794,46	1.794,46
2.1.1.05.000004441	98639	PGTO NFe 7726 - FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1000	201847	2.195,40	2.195,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216739	1.650,00	1.650,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 60



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216747	121,50	121,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216755	36,60	36,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216763	269,00	269,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216771	73,90	73,90
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216780	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216798	1,00	1,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217921	500,00	500,00
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:10/2018	1000	218103	1.022,00	1.022,00
06/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	189839	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189847	355,02	355,02
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.40.0 VIACREDI	1018	189855	95,00	95,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	3002	199958	20.153,51	20.153,51
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	3002	199966	237,50	237,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	3002	199974	672,80	672,80
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2018	1000	204099	2.073,32	2.073,32
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216801	17,00	17,00
07/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189863	100,01	100,01
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189871	8,00	8,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.33.7 VIACREDI	1018	189880	219,48	219,48
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.34.5 VIACREDI	1018	189898	1.857,52	1.857,52
2.1.1.05.000005133	105325	PGTO NFe 1816 - BOTTICELLI JOGOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1000	202509	299,50	299,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216810	37,00	37,00
08/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	189901	180,00	180,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189910	4.011,60	4.011,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189928	109,89	109,89
2.1.1.05.000005126	105252	PGTO NFe 178769 - ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS SA	1000	202495	4.774,80	4.774,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216828	30,00	30,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216836	73,71	73,71
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216844	60,00	60,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216852	340,00	340,00
09/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189936	2.570,40	2.570,40
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189944	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189952	2.259,54	2.259,54
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	189960	5,00	5,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	189979	1.346,00	1.346,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 4358 - UNIVERSAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..	1000	196220	1.285,20	1.285,20
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 14550 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	196239	1.684,00	1.684,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 14550 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	196247	56,35	56,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216860	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216879	3.000,00	3.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216887	1,00	1,00
10/11/2018						
2.1.1.05.000004468	98906	PGTO NFe 20556 - JOSE CARLOS BONA EPP	1000	202002	58,34	58,34
2.1.1.05.000006501	118982	PGTO NFe 138129 - H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1000	202665	1.123,70	1.123,70
4.2.4.02.002	4382	PGTO JUCESSC - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	1000	204552	14,00	14,00
12/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189987	157,00	157,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	189995	484,85	484,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190004	136,75	136,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190012	1.734,58	1.734,58
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190020	40,00	40,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 61



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190039	279,58	279,58
1.1.1.01.001	1000	DB COTAS	1018	190047	55,00	55,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190055	2.388,02	2.388,02
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	190063	5,00	5,00
1.1.1.02.018	1018	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	190071	23.000,00	23.000,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	190080	3.926,00	3.926,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190098	708,51	708,51
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.37.0 VIACREDI	1018	190101	376,09	376,09
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 3134 - PLASUNI LTDA - EPP	101087	196255	2.702,14	2.702,14
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 4516 - RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltda	1000	196263	2.388,02	2.388,02
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 24296 - KITSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	8020	196271	833,58	833,58
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 74798 - Industrias Vitoria Ltda.	119318	196280	1.151,55	1.151,55
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 201890 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	119113	196299	539,04	539,04
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 515988 - CAMBUCI SA - BA30	7558	196300	2.504,16	2.504,16
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1730 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	199982	800,00	800,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1731 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	199990	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1732 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200000	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1733 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200010	3.831,74	3.831,74
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1734 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200028	5.085,72	5.085,72
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216895	1.084,45	1.084,45
13/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190110	44,27	44,27
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190128	18,44	18,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190136	603,23	603,23
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190144	990,33	990,33
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190152	268,82	268,82
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	190160	28.325,00	28.325,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.36.1 VIACREDI	1018	190179	1.370,91	1.370,91
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.44.2 VIACREDI	1018	190187	260,00	260,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 9703 - MATRIX TERMOPLASTICOS LTDA EPP	9935	196310	2.259,54	2.259,54
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 336838 - XALINGO S/A - IND. E COM.	7750	196328	8.442,50	8.442,50
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 516264 - CAMBUCI SA - BA30	7558	196336	4.266,12	4.266,12
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	3002	200036	177,85	177,85
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1736 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	3002	200044	5.899,60	5.899,60
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900584 Caixa Econômica Federal	1010	216909	680,00	680,00
4.2.1.09.002	4212	Vlr 148730 - SCHREIBER TRANSPORTES E LOGISTICAS	1000	218120	60,94	60,94
14/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190195	37,80	37,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190209	7.205,00	7.205,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	190217	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190225	2.365,00	2.365,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	190233	5,00	5,00
1.1.1.02.018	1018	Vlr Deposito C/C VIACREDI cfe. extrato	1000	190241	320,00	320,00
1.1.1.02.018	1018	Vlr Deposito C/C VIACREDI cfe. extrato	1000	190250	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190268	40,04	40,04
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 1569 - Train Letters Artesanatos em Madeira Ltda - ME	1000	196344	103,76	103,76
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 72006 - DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	99104	196352	3.123,71	3.123,71
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL	3002	200052	441,44	441,44
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1738 - MUNICIPIO DE PIRACUARA	3002	200060	214,45	214,45
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1739 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200070	2.750,00	2.750,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1740 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200088	4.640,00	4.640,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 62



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1741 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200096	870,00	870,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1742 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200109	874,00	874,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216917	59,62	59,62
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216925	109,89	109,89
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216933	1.645,72	1.645,72
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216941	4.626,81	4.626,81
15/11/2018						
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 18134 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201243	156,59	156,59
2.1.1.05.000006499	118966	PGTO NFe 6103 - MILLAH PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	1000	202657	957,44	957,44
2.1.1.05.000006536	119334	PGTO NFe 159626 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1000	202932	660,11	660,11
16/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190276	660,11	660,11
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190284	310,60	310,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190292	7.464,04	7.464,04
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	190306	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190314	159,66	159,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190322	54,95	54,95
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.18.3 VIACREDI	1018	190330	2.500,00	2.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1744 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	200117	1.625,00	1.625,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216950	7.464,04	7.464,04
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	216968	702,00	702,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	216976	1.022,00	1.022,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900634 Caixa Econômica Federal	1010	216984	3.776,33	3.776,33
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	216992	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217000	1,00	1,00
18/11/2018						
2.1.1.05.000003593	90255	PGTO NFe 33077 - Electrolux do Brasil S/A	1000	201618	1.480,62	1.480,62
19/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190349	225,80	225,80
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	190357	300,00	300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190365	40,03	40,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190373	93,70	93,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190381	270,23	270,23
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190390	850,00	850,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190403	54,50	54,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190411	48,70	48,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190420	100,43	100,43
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190438	423,07	423,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190446	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190454	257,95	257,95
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3709 - Hobby Industria e Comercio de Artigos Esportivos Ltda	1000	196360	4.646,00	4.646,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 4486 - AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	98868	196370	1.502,40	1.502,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18288 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	9238	196388	1.558,02	1.558,02
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1745 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200125	22.746,30	22.746,30
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1746 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200133	1.190,00	1.190,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1747 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO BELO	3002	200141	674,70	674,70
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1748 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200150	21.969,30	21.969,30
2.1.3.04.001	2061	PGTO Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2018	1000	204137	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	PGTO I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 10/2018	1000	204170	13,73	13,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217018	2.161,00	2.161,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217026	7.000,00	7.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217034	2.683,00	2.683,00

20/11/2018

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 63



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.39.6 VIACREDI	1018	190462	4.090,00	4.090,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190470	252,89	252,89
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190489	1.295,00	1.295,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190497	147,87	147,87
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190500	4.646,00	4.646,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	190519	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190527	11.964,28	11.964,28
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190535	22,90	22,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190543	167,87	167,87
1.1.1.02.018	1018	CR APL RDCPOS	1000	190551	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.17.5 VIACREDI	1018	190560	2.500,00	2.500,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 479156 - ZANOTTI S.A.	7426	196396	536,40	536,40
2.1.1.05.000002259	9238	PGTO NFe 17959 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	1000	201391	542,02	542,02
2.1.1.05.000005098	104973	PGTO 3	1000	202371	600,93	600,93
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 10/2018	1000	203327	11.964,28	11.964,28
21/11/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	190578	3.749,00	3.749,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190586	1.252,93	1.252,93
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190594	20.436,00	20.436,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	190608	5,00	5,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190616	542,02	542,02
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190624	1.035,00	1.035,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	190632	5,00	5,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 137363 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	7747	196409	993,20	993,20
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217042	5.033,46	5.033,46
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217050	3.475,44	3.475,44
22/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190640	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190659	30,32	30,32
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190667	422,80	422,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190675	1.537,82	1.537,82
1.1.1.02.018	1018	Vlr Deposito C/C VIACREDI cfe. extrato	1000	190683	6.000,00	6.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190691	642,65	642,65
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	190705	9.850,00	9.850,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190713	238,00	238,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190721	1.459,29	1.459,29
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 1627 - DAMAIA SOFT COMFORT EIRELI ME	106178	196417	2.365,00	2.365,00
4.2.1.10.009	4309	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 2513 - NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	98850	196425	642,65	642,65
4.2.1.07.004	4184	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 4977 - AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI	118885	196433	65,49	65,49
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 60154 - JLM TECIDOS LTDA	98965	196441	1.798,91	1.798,91
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 75278 - Nathor Industria e Comercio de Bicicletas LTDA	118877	196450	14.410,00	14.410,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 325472 - Aradeffe Ind e Com de Malhas Ltda	8646	196469	312,53	312,53
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 337947 - XALINGO S/A - IND. E COM.	7750	196477	9.549,82	9.549,82
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1750 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200169	9.992,96	9.992,96
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1751 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200177	1.695,60	1.695,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1752 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200185	4.019,00	4.019,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1753 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	200193	16.194,50	16.194,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1754 - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	3002	200206	3.594,00	3.594,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1755 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200214	21.585,00	21.585,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217069	1.000,00	1.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217077	1,00	1,00
23/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	FOLHA CHEQUE	1018	190730	10,00	10,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190748	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190756	183,59	183,59
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18309 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	196485	3.618,06	3.618,06

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 64



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 41154 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	92452	196493	4.214,86	4.214,86
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1756 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	200222	2.277,00	2.277,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1757 - MUNICIPIO DE CASTRO	3002	200230	20.360,50	20.360,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1758 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200240	15.655,74	15.655,74
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 513497 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200743	4.011,60	4.011,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217085	14,00	14,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217093	1.032,50	1.032,50
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217107	1,00	1,00
24/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1760 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	200258	1.296,00	1.296,00
25/11/2018						
2.1.1.05.000000490	7480	PGTO NFe 285270 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S.A.	1000	200557	606,10	606,10
2.1.1.05.000002628	9605	PGTO NFe 16772 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	1000	201472	7.200,00	7.200,00
2.1.1.05.000004464	98868	PGTO NFe 4455 - AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1000	201910	1.506,00	1.506,00
2.1.1.05.000006541	119385	PGTO NFe 6630 - CREACOES TAMINE LTDA EPP	1000	202983	649,90	649,90
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 74359 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203106	216,49	216,49
26/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190764	236,40	236,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190772	74,80	74,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190780	330,77	330,77
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190799	27,25	27,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190802	21,73	21,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190810	1.740,35	1.740,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190829	124,18	124,18
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190837	926,45	926,45
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190845	957,44	957,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190853	374,85	374,85
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	190861	441,44	441,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190870	500,00	500,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.48.5 VIACREDI	1018	190888	650,00	650,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190896	104,13	104,13
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190900	100,00	100,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190918	545,10	545,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190926	606,10	606,10
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190934	124,96	124,96
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 526 - BATISTA E LEARDINI COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	104981	196506	1.680,00	1.680,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1759 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200266	24.682,90	24.682,90
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1761 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200274	927,20	927,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217115	833,58	833,58
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217123	1.151,55	1.151,55
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217131	600,00	600,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217140	1,00	1,00
27/11/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	190942	1.625,00	1.625,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190950	54,00	54,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	190969	270,00	270,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217158	672,80	672,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217166	237,50	237,50
28/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.45.0 VIACREDI	1018	190977	80,50	80,50
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	190985	394,40	394,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 24512 - EDROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	99058	196514	1.407,60	1.407,60
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 65085 - DIVERTOYS IND E COM LTDA	8959	196522	369,60	369,60
1.1.2.14.002	1152	VLR CFE NFe 95214 - SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	3151	196530	2,97	2,97

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 65



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
2.1.1.05.000006514	119113	PGTO NFe 201146 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1000	202789	545,10	545,10
29/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	190993	18,00	18,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191000	826,90	826,90
1.1.1.02.018	1018	ESTORNO SAQUE	1000	191019	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	191027	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	191035	1.000,00	1.000,00
1.1.1.02.018	1018	ESTORNO SAQUE	1000	191043	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	191051	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	191060	350,00	350,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191078	6.077,45	6.077,45
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191086	1.000,00	1.000,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 2182 - Marcos Chieffe Monteiro ME	1000	196540	1.035,00	1.035,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 18345 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	8970	196558	3.874,34	3.874,34
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217174	75,37	75,37
4.2.1.09.002	4212	Vlr 20576488 - SCHREIBER TRANSPORTES E LOGISTICAS	1000	218138	109,69	109,69
30/11/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191094	388,37	388,37
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQUE TAA	1018	191108	0,75	0,75
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQUE TAA	1018	191116	0,75	0,75
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQUE TAA	1018	191124	0,75	0,75
4.2.3.03.006	4361	TAR SAQUE TAA	1018	191132	0,75	0,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191140	1.981,64	1.981,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191159	80,57	80,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191167	4.214,86	4.214,86
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 1768 - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1000	196566	22.746,30	22.746,30
3.1.2.01.002	3042	VLR DEVOL. DE VENDA CFE NFe 1769 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO BELO	1000	196574	674,70	674,70
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 41418 - Kinderspiel Brinquedos Ltda	10403	196582	9.884,53	9.884,53
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	3002	200282	299,00	299,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1766 - MUNICÍPIO DE PIRAQUARA	3002	200290	1.700,00	1.700,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	3002	200303	4.749,00	4.749,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1770 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3002	200311	23.541,00	23.541,00
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 18217 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201251	1.085,47	1.085,47
2.1.1.05.000004464	98868	PGTO NFe 4463 - AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1000	201928	1.500,00	1.500,00
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 11/2018	2118	203335	23.145,42	23.145,42
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 11/2018		203755	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2018	2061	203763	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2018		203771		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 11/2018	2081	203780	13,73	13,73
Total mês : 11/2018					740.973,88	740.973,88
03/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191175	600,00	600,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191183	214,45	214,45
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191191	4.266,12	4.266,12
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 65466 - DIVERTOYS IND E COM LTDA	8959	196590	9.662,40	9.662,40
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1764 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200320	1.194,00	1.194,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1765 - MUNICIPIO DE TIMBÓ	3002	200339	2.388,00	2.388,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1772 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	200347	21.255,00	21.255,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1773 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	200355	2.025,00	2.025,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1774 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	200363	3.037,50	3.037,50

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 66



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	200371	2.025,00	2.025,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1776 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA	3002	200380	1.200,00	1.200,00
2.1.1.05.000002628	9605	PGTO NFe 16858 - CLAMATEX TEXTIL EIRELI EPP	1000	201480	1.295,00	1.295,00
4.2.1.06.010	4170	PGTO NF 96550 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1000	204560	80,57	80,57
4.2.3.03.006	4361	DEB.JUROS	1010	217182	50,65	50,65
4.2.4.01.001	4371	VLR DEB. DESP. C/ IOF - CEF 1152-8	1010	217190	20,66	20,66
04/12/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191205	20.153,51	20.153,51
1.1.1.02.018	1018	CREDITO DOC	1000	191213	1.190,00	1.190,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.51.5 VIACREDI	1018	191221	230,00	230,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 1778 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	1000	196603	381,34	381,34
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 16298 - Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta	98612	196611	29,00	29,00
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 41404 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	1000	196620	176,75	176,75
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL	3002	200399	381,34	381,34
2.1.1.05.000006494	118915	PGTO NFe 16103 - LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA	1000	202649	2.054,00	2.054,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	217204	600,00	600,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217212	1,95	1,95
05/12/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191230	1.700,00	1.700,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191248	30.229,30	30.229,30
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.46.9 VIACREDI	1018	191256	2.034,15	2.034,15
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 83337 - BRINK MOBIL	7894	196639	5.338,08	5.338,08
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 83338 - BRINK MOBIL	7894	196647	257,40	257,40
2.1.3.03.001	2052	PGTO Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2018	1000	204102	2.073,32	2.073,32
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217220	268,22	268,22
06/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191264	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191272	993,20	993,20
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191280	1.041,71	1.041,71
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1781 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200400	2.349,60	2.349,60
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1782 - MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL	3002	200410	7.512,43	7.512,43
4.2.1.08.004	4194	PGTO A COMERCIAL ORG CONT E SERV LTDA REF.:11/2018	1000	218111	1.088,00	1.088,00
07/12/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191299	5.427,00	5.427,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191302	121,63	121,63
1.1.2.14.002	1152	VLR CFE NFe 21691 - TECELAGEM REISTIN LTDA	3152	196655	10,00	10,00
1.1.2.14.002	1152	VLR CFE NFe 339934 - XALINGO S/A - IND. E COM.		196663	46,58	
1.1.1.01.001	1000	VLR CFE NFe 339934 - XALINGO S/A - IND. E COM.		196671		46,58
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1784 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO BELO	3002	200428	674,70	674,70
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1785 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	200436	600,00	600,00
4.2.1.06.010	4170	PGTO NF 97283 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1000	204587	1.041,71	1.041,71
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217239	592,65	592,65
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217247	750,00	750,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217255	241,03	241,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217263	17,23	17,23
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217271	1,00	1,00
08/12/2018						
2.1.1.05.000006534	119318	PGTO NFe 74798 - Industrias Vitoria Ltda.	1000	203114	1.151,55	1.151,55
10/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191310	132,00	132,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191329	1.734,58	1.734,58
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191337	272,45	272,45

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 67



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191345	357,46	357,46
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191353	539,04	539,04
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191361	40,00	40,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191370	55,00	55,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191388	24.682,90	24.682,90
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.49.3 VIACREDI	1018	191396	1.798,91	1.798,91
4.2.1.10.009	4309	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 71352 - PARABRISAS JARAGUA LTDA	96261	196680	1.050,00	1.050,00
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 515988 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200751	2.504,16	2.504,16
2.1.1.05.000000568	7558	PGTO NFe 516264 - CAMBUCI SA - BA30	1000	200760	4.266,12	4.266,12
2.1.1.05.000000760	7750	PGTO NFe 336838 - XALINGO S/A - IND. E COM.	1000	200891	8.442,50	8.442,50
2.1.1.05.000001030	8020	PGTO NFe 24296 - KITSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1000	201065	833,58	833,58
2.1.1.05.000004686	101087	PGTO NFe 3134 - PLASUNI LTDA - EPP	1000	202207	2.702,14	2.702,14
2.1.1.05.000005185	105813	PGTO NFe 14550 - TECELAGEM MINASREY LTDA	1000	202606	1.740,35	1.740,35
2.1.1.05.000006514	119113	PGTO NFe 201890 - ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1000	202797	539,04	539,04
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217280	162,03	162,03
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217298	1.050,00	1.050,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900639 Caixa Econômica Federal	1010	217301	1.736,00	1.736,00
11/12/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191400	4.860,00	4.860,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191418	484,70	484,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191426	850,25	850,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191434	8.442,50	8.442,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191442	279,50	279,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191450	3.272,38	3.272,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191469	1.900,00	1.900,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217310	1.200,00	1.200,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217328	800,00	800,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217336	2.000,00	2.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	217344	750,00	750,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217352	550,00	550,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.900635 Caixa Econômica Federal	1010	217360	55,00	55,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217379	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217387	1,00	1,00
12/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.52.3 VIACREDI	1018	191477	1.732,50	1.732,50
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191485	1.200,00	1.200,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191493	2.277,00	2.277,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217395	23.994,80	23.994,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217409	2.000,00	2.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217417	1,00	1,00
13/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191507	1.506,00	1.506,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191515	44,27	44,27
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 15929 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	196699	4.848,21	4.848,21
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 15929 - TECELAGEM MINASREY LTDA	105813	196700	1.524,28	1.524,28
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1786 - MUNICÍPIO DE BARRA VELHA	3002	200444	40.180,60	40.180,60
2.1.1.05.000004488	99104	PGTO NFe 72006 - DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	1000	202185	3.123,71	3.123,71
14/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191523	3.618,06	3.618,06
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191531	18,44	18,44
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191540	43.051,30	43.051,30
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191558	3.791,35	3.791,35
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191566	674,70	674,70
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191574	282,10	282,10
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191582	4.315,20	4.315,20
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	200452	787,50	787,50
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	200460	4.062,50	4.062,50

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 68



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217425	2.862,18	2.862,18
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217433	4.185,55	4.185,55
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217441	589,98	589,98
15/12/2018						
2.1.1.05.000002955	9935	PGTO NFe 9703 - MATRIX TERMOPLASTICOS LTDA EPP	1000	201502	2.259,54	2.259,54
17/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191590	59,99	59,99
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191604	287,56	287,56
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191612	900,70	900,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191620	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191639	9.549,82	9.549,82
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191647	226,71	226,71
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191655	270,23	270,23
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191663	16.194,50	16.194,50
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191671	264,60	264,60
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191680	793,80	793,80
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191698	23.541,00	23.541,00
1.1.1.02.018	1018	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	191701	982,25	982,25
1.1.1.02.018	1018	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1000	191710	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191728	336,00	336,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191736	369,60	369,60
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.50.7 VIACREDI	1018	191744	2.960,23	2.960,23
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 232337 - CONDOR PINCEIS LTDA	104914	196710	657,80	657,80
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 963480 - CIRCULO S/A	10376	196728	2.360,25	2.360,25
2.1.7.01.030	2285	Vlr REDUÇÃO CONFORME PARCELAMENTO	3122	204366	24.437,41	24.437,41
4.2.1.06.010	4170	PGTO NF 98529 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1000	204579	18,44	18,44
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217450	1.194,00	1.194,00
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217468	2.388,00	2.388,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	217476	1.200,00	1.200,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217484	1.008,00	1.008,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217492	68,70	68,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217506	78,00	78,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217514	102,42	102,42
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217522	1,95	1,95
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217530	1,00	1,00
18/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191752	171,83	171,83
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 24786 - EDROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	99058	196736	1.076,40	1.076,40
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 41641 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	92452	196744	6.059,57	6.059,57
2.1.1.05.000000760	7750	PGTO NFe 337947 - XALINGO S/A - IND. E COM.	1000	200905	9.549,82	9.549,82
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 18345 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201278	3.874,34	3.874,34
2.1.1.05.000002259	9238	PGTO NFe 18288 - P. B. YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	1000	201405	1.558,02	1.558,02
2.1.1.05.000004464	98868	PGTO NFe 4486 - AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	1000	201936	1.502,40	1.502,40
1.1.1.02.010	1010	Vlr Deposito C/C Caixa Econômica Federal cfe. extrato	1000	217549	702,00	702,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217557	1,00	1,00
19/12/2018						
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191779	3.594,00	3.594,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191787	519,34	519,34
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191795	7.512,43	7.512,43
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191809	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191817	120,67	120,67
1.1.2.14.002	1152	VLR COMPRAS A VISTA CFE NFe 3474 - VOLTOLINI AMORIM COMERCIAL LTDA ME	1000	196752	761,00	761,00
1.1.2.14.001	1151	VLR COMPRAS A PRAZO CFE NFe 32458 - ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS	104930	196760	3.705,00	3.705,00
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	200470	4.062,50	4.062,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217565	29.583,50	29.583,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217573	701,00	701,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217581	1,00	1,00

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 69



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
20/12/2018						
4.2.1.09.002	4212	Vlr 151985 - SCHREIBER TRANSPORTES E LOGISTICA	1018	191825	60,42	60,42
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191833	146,69	146,69
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191841	225,95	225,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191850	23.145,42	23.145,42
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191868	536,40	536,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191876	13,73	13,73
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191884	257,95	257,95
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191892	226,07	226,07
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191906	103,11	103,11
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191914	48,70	48,70
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	191922	444,50	444,50
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.47.7 VIACREDI	1018	191930	2.533,80	2.533,80
1.1.1.01.001	1000	VLR VENDAS A VISTA CFE NFe 1790 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO COMBORIU	3002	200488	4.062,50	4.062,50
2.1.1.05.000000436	7426	PGTO NFe 479156 - ZANOTTI S.A.	1000	200530	536,40	536,40
2.1.1.05.000000757	7747	PGTO NFe 137363 - Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	1000	200832	993,20	993,20
2.1.1.05.000001656	8646	PGTO NFe 325472 - Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	1000	201138	312,53	312,53
2.1.1.05.000001981	8970	PGTO NFe 18309 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA	1000	201260	3.618,06	3.618,06
2.1.1.05.000003427	10403	PGTO NFe 41418 - Kinderspiel Brinquedos Ltda	1000	201600	9.884,53	9.884,53
2.1.1.05.000003813	92452	PGTO NFe 41154 - COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA	1000	201707	4.214,86	4.214,86
2.1.1.05.000004463	98850	PGTO NFe 2513 - NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1000	201901	642,65	642,65
2.1.1.05.000004474	98965	PGTO NFe 60154 - JLM TECIDOS LTDA	1000	202142	1.798,91	1.798,91
2.1.1.05.000005221	106178	PGTO NFe 1627 - DAMAIA SOFT COMFORT EIRELI ME	1000	202614	2.365,00	2.365,00
2.1.1.05.000006490	118877	PGTO NFe 75278 - Nathor Industria e Comercio de Bicletas LTDA	1000	202622	14.410,00	14.410,00
2.1.1.05.000006491	118885	PGTO NFe 4977 - AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI	1000	202630	65,49	65,49
2.1.4.03.008	2118	PGTO Simples Nacional ref.: 11/2018	1000	203343	23.145,42	23.145,42
2.1.3.04.001	2061	PGTO Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2018	1000	204145	257,95	257,95
2.1.4.01.001	2081	PGTO I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 11/2018	1000	204188	13,73	13,73
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217590	3.276,80	3.276,80
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217603	512,75	512,75
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217611	25.000,00	25.000,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217620	1,00	1,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217638	1,00	1,00
2.4.4.03.001	2451	Vlr LUCRO Á DISTRIBUIR A SÓCIA ETELMARIS	2175	217948	450.000,00	450.000,00
2.4.4.03.001	2451	Vlr LUCRO Á DISTRIBUIR AO SÓCIO RENATO REGIS	2175	217956	50.000,00	50.000,00
21/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191949	1.300,00	1.300,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191957	127,86	127,86
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191965	200,35	200,35
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191973	105,44	105,44
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	191981	82,00	82,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.58.2 VIACREDI	1018	191990	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.55.8 VIACREDI	1018	192007	212,80	212,80
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217646	22.437,06	22.437,06
23/12/2018						
2.1.4.08.05.001	2175	PGTO LUCRO A SÓCIA ETELMARIS	1000	217964	450.000,00	450.000,00
2.1.4.08.05.001	2175	PGTO LUCRO AO SÓCIO RENATO REGIS	1000	217972	50.000,00	50.000,00
24/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192015	234,46	234,46
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192023	86,82	86,82
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192031	250,00	250,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	192040	20.360,50	20.360,50
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192058	28,05	28,05
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192066	359,25	359,25
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192074	75,66	75,66
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192082	3.339,66	3.339,66
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	217654	60,00	60,00
25/12/2018						
2.1.1.05.000001970	8959	PGTO NFe 65085 - DIVERTOYS IND E COM LTDA	1000	201146	369,60	369,60

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 70



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
2.1.1.05.000004483	99058	PGTO NFe 24512 - EDROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1000	202177	1.407,60	1.407,60
2.1.1.05.000005099	104981	PGTO NFe 526 - BATISTA E LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES EIRELI	1000	202398	1.680,00	1.680,00
26/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192090	50.000,00	50.000,00
4.2.3.03.006	4361	TEDELETRONICO	1018	192104	6,00	6,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	192112	787,50	787,50
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.56.6 VIACREDI	1018	192120	129,00	129,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217662	6.059,57	6.059,57
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217670	926,45	926,45
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217689	374,85	374,85
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217697	1.680,00	1.680,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217700	36,34	36,34
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	217719	42,00	42,00
4.2.3.03.004	4359	VLR DEB. TARIFA MANUT. DA CONTA CORRENTE - Caixa Econômica Federal	1010	217727	42,00	42,00
27/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192139	14,94	14,94
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	192147	371,19	371,19
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217735	600,00	600,00
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217743	1,00	1,00
28/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	Vlr emissao cheque N.57.4 VIACREDI	1018	192155	280,00	280,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192163	49,90	49,90
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192171	81,46	81,46
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	192180	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c VIACREDI cfe. extrato.	1018	192198	490,00	490,00
1.1.1.02.018	1018	CREDITO TED	1000	192201	4.062,50	4.062,50
1.1.1.02.010	1010	CREDITO COBRANCA N/DATA	1000	217751	4.749,00	4.749,00
1.1.1.01.001	1000	Vlr Saque efetuado c/c Caixa Econômica Federal cfe. extrato.	1010	217760	600,00	600,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217778	1.407,60	1.407,60
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217786	6.372,49	6.372,49
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217794	9.884,53	9.884,53
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217808	900,70	900,70
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217816	1.981,64	1.981,64
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217824	9.662,40	9.662,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217832	8.784,00	8.784,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217840	80,54	80,54
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217859	29,00	29,00
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217867	1.502,40	1.502,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217875	257,40	257,40
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217883	5.338,08	5.338,08
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1010	217891	310,45	310,45
4.2.3.03.006	4361	TR TEV IBC	1010	217905	1,98	1,98
31/12/2018						
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192210	165,38	165,38
1.1.1.01.001	1000	VLR TRANSF. ENTRE CONTAS	1018	192228	149,49	149,49
3.1.2.02.009	3059	Vlr Simples Nacional ref.: 12/2018	2118	200496	9.096,87	9.096,87
4.2.1.01.001	4101	Vlr Honorário Pro-Labore Ref: 12/2018		203799	2.073,32	
4.2.1.02.001	4121	Vlr Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2018	2061	203800	257,95	257,95
2.1.3.03.001	2052	Vlr Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2018		203810		2.073,32
4.2.4.01.006	4376	Vlr I.R.R.F. Pro-laboristas Ref: 12/2018	2081	203828	13,73	13,73
4.2.1.11.001	4321	Vlr DEPRECIÇÃO IMÓVEIS E BENFEITORIAS	1351	204420	3.500,00	3.500,00
4.2.1.11.007	4327	Vlr DEPRECIÇÃO COM E PER	1357	204439	355,00	355,00
4.2.1.11.005	4325	Vlr DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1355	204447	62,67	62,67
4.2.1.11.009	4329	Vlr DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	1359	204455	25.409,19	25.409,19
1.1.1.01.001	1000	Vlr RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	1031	217930	20.000,00	20.000,00
4.1.2.05.001	4005	Vlr CUSTO DA MATERIA PRIMA	1151	217980	48.586,41	48.586,41
4.1.1.01.001	4000	Vlr CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1152	217999	694.346,82	694.346,82
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	3042	218146	37.331,36	37.331,36
3.1.1.01.003	3002	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	5001	218154	1.614.644,13	1.614.644,13
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	3059	218162	143.202,31	143.202,31
3.1.7.02.002	3152	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	5001	218170	185,51	185,51

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Diário nº 22 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 71



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Cré
3.1.7.02.001	3151	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	5001	218189	45,90	45,90
3.1.1.01.001	3000	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	5001	218197	1.300,00	1.300,00
3.1.5.03.002	3122	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	5001	218200	24.437,41	24.437,41
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4194	218219	10.090,00	10.090,00
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4309	218227	3.864,67	3.864,67
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4359	218235	582,00	582,00
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4353	218243	930,34	930,34
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4351	218251	3.246,58	3.246,58
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4361	218260	669,07	669,07
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4101	218278	24.879,84	24.879,84
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4121	218286	3.095,40	3.095,40
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4376	218294	164,76	164,76
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4365	218308	19,30	19,30
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4184	218316	110,89	110,89
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4381	218324	1.073,79	1.073,79
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4212	218332	3.719,72	3.719,72
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4360	218340	0,30	0,30
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4371	218359	41,48	41,48
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4382	218367	42,00	42,00
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4170	218375	1.484,35	1.484,35
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4232	218383	265,00	265,00
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4191	218391	4.123,90	4.123,90
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4321	218405	3.500,00	3.500,00
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4327	218413	355,00	355,00
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4325	218421	62,67	62,67
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4329	218430	25.409,19	25.409,19
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4005	218448	48.586,41	48.586,41
5.1.1.01.001	5001	VLR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO 2018	4000	218456	694.346,82	694.346,82
5.1.1.01.001	5001	VLR LUCRO CONTÁBIL APURADO EM 31/12/2018	2461	218464	629.415,80	629.415,80
Total mês : 12/2018					5.923.710,09	5.923.710,09
Total ano : 2018					13.013.475,00	13.013.475,00

ETELMARIS SCHMITZ REGIS

Sócio Administrador

CPF: 004.401.369-89

RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

CONTADOR

CPF: 751.474.759-15

CRC: 1SC-025087/O-0

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 72



Código	Classificação	Nome	2018	
1	1	ATIVO	1.079.893,92	966.887,48
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	910.285,06	762.641,08
111	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	718.874,92	552.788,84
11101	1.1.1.01	CAIXA	633.347,38	438.359,29
1000	1.1.1.01.001	Caixa	633.347,38	438.359,29
11102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.527,54	114.429,55
1010	1.1.1.02.010	Caixa Econômica Federal	5.257,49	114.429,55
1018	1.1.1.02.018	VIACREDI	80.270,05	0,00
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	191.410,14	209.852,24
11201	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	180.000,00	200.000,00
1031	1.1.2.01.0001	Clientes Diversos	180.000,00	200.000,00
11214	1.1.2.14	ESTOQUES	11.410,14	9.852,24
1151	1.1.2.14.001	Estoque de Matéria-Prima	1.708,56	1.501,03
1152	1.1.2.14.002	Estoque de Mercadoria Para Revenda	9.701,58	8.351,21
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.035,36	203.881,60
132	1.2.6	ATIVO IMOBILIZADO	176.035,36	203.881,60
13201	1.2.6.01	BENS E DIREITOS EM USO	265.707,94	264.227,32
1312	1.2.6.01.002	Imóveis e Benfeitorias	105.000,00	105.000,00
1316	1.2.6.01.006	Móveis e Utensílios	12.782,94	11.302,32
1318	1.2.6.01.008	Computadores e Periféricos	1.775,00	1.775,00
1320	1.2.6.01.010	Veículos	146.150,00	146.150,00
13205	1.2.6.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(89.672,58)	(60.345,72)
1351	1.2.6.05.001	(-) Imóveis e Benfeitorias - Depreciação	(8.458,35)	(4.958,35)
1355	1.2.6.05.005	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(11.064,23)	(11.001,56)
1357	1.2.6.05.007	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(1.490,00)	(1.135,00)
1359	1.2.6.05.009	(-) Veículos - Depreciação	(68.660,00)	(43.250,81)
17	1.7	COMPENSAÇÕES ATIVAS	(6.426,50)	364,80
171	1.7.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS COM MERCADORIAS	(6.426,50)	364,80
17101	1.7.1.01	MERCADORIA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIROS	0,00	154,80
1702	1.7.1.01.002	Mercadoria Remetida para Conserto	0,00	154,80
17102	1.7.1.02	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	(6.426,50)	210,00
1711	1.7.1.02.001	Merc. Recebida em Demonstração	0,00	210,00
1713	1.7.1.02.003	Merc. Recebida p/ Industrialização	(6.426,50)	0,00
2	2	PASSIVO	1.079.893,92	966.887,48
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.846,96	82.465,02
211	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	37.294,56	11.956,24
21105	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	37.294,56	11.956,24
7894	2.1.1.05.000000904	BRINK MOBIL	5.595,48	0,00
8959	2.1.1.05.000001970	DIVERTOYS IND. E COM. LTDA	9.662,40	0,00
9058	2.1.1.05.000002074	SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	0,00	1.158,00
9238	2.1.1.05.000002259	P B YANG ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	423,69
10376	2.1.1.05.000003400	CIRCULO S/A	2.360,25	0,00
10403	2.1.1.05.000003427	KINDERSPIEL BRINQUEDOS LTDA	0,00	2.949,50
213	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.331,27	2.331,27
21303	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.073,32	2.073,32
2052	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.073,32	2.073,32
21304	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	257,95	257,95
2061	2.1.3.04.001	INSS a Pagar	257,95	257,95
214	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.124,33	13.098,02
21401	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27,46	27,46
2081	2.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	27,46	27,46
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS	9.096,87	13.070,56
2118	2.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	9.096,87	13.070,56
217	2.1.7	PARCELAMENTOS	24.096,80	55.079,49
21701	2.1.7.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIOS	24.096,80	55.079,49
2267	2.1.7.01.023	Parcelamento Simples Nacional	0,00	55.079,49
2285	2.1.7.01.030	Parcelamento PERT Simples Nacional	24.096,80	0,00
24	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.473,46	884.057,66
241	2.4.1	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
24101	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2402	2.4.1.01.002	Capital Social Integralizado	10.000,00	10.000,00
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.003.473,46	874.057,66
24403	2.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	374.057,66	417.436,30
2451	2.4.4.03.001	Lucros Acumulados	374.057,66	417.436,30
24404	2.4.4.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	629.415,80	456.621,36
2461	2.4.4.04.001	Lucro do Exercício	629.415,80	456.621,36
27	2.7	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(6.426,50)	364,80

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 73



Código	Classificação	Nome	2018	
271	2.7.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS COM MERCADORIAS	(6.426,50)	364,80
27101	2.7.1.01	MERCADORIA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIROS	0,00	154,80
2702	2.7.1.01.002	Mercadoria Remetida para Conserto	0,00	154,80
27102	2.7.1.02	MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS	(6.426,50)	210,00
2711	2.7.1.02.001	Merc. Recebida em Demonstração	0,00	210,00
2713	2.7.1.02.003	Merc. Recebida p/ Industrialização	(6.426,50)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.079.893,92 , Um Milhão e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Dois Centavos, transcritos nas folhas 72 a 73 do livro diário nr. 22.

ETELMARIS SCHMITZ REGIS

Sócio Administrador

CPF: 004.401.369-89

RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

CONTADOR

CPF: 751.474.759-15

CRC: 1SC-025087/O-0

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 74



Código	Classificação	Nome	2018	
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.615.944,13	1.154.597,57
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.615.944,13	1.154.597,57
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.615.944,13	1.154.597,57
51	03.1.1.01.001	Vendas Prod. Fabricação Própria a Vista	1.300,00	56.558,58
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	1.614.644,13	1.085.543,99
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	12.495,00
3514	03.2	DEDUÇÕES	(180.533,67)	(134.561,82)
310	03.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(180.533,67)	(134.561,82)
329	03.2.1.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(37.331,36)	(41.500,48)
337	03.2.1.01.001	Devoluções de Produtos Vendidos	0,00	(10.090,00)
345	03.2.1.01.002	Devoluções de Mercadorias Vendidas	(37.331,36)	(31.410,48)
361	03.2.1.02	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(143.202,31)	(93.061,34)
450	03.2.1.02.009	Simples Nacional s/ Vendas e Serviços	(143.202,31)	(93.061,34)
3212	04	RECEITA LÍQUIDA	1.435.410,46	1.020.035,75
1031	05	CUSTOS	742.933,23	520.859,71
1040	05.1	CUSTOS	742.933,23	520.859,71
1058	05.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	694.346,82	495.879,15
1066	05.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	694.346,82	495.879,15
1074	05.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	694.346,82	495.879,15
1082	05.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	48.586,41	24.980,56
1155	05.1.2.05	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	48.586,41	24.980,56
1163	05.1.2.05.001	Custo Das Matérias-Primas	48.586,41	24.980,56
3220	06	LUCRO BRUTO	692.477,23	499.176,04
1236	07	DESPESAS	82.282,66	76.835,13
1244	07.1	DESPESAS OPERACIONAIS	80.960,63	75.766,34
1252	07.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	24.879,84	24.879,84
1260	07.1.01.001	Pró-Labore	24.879,84	24.879,84
1368	07.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.095,40	3.095,40
1376	07.1.02.001	INSS	3.095,40	3.095,40
1600	07.1.06	OCUPAÇÃO, UTILIDADES E SERVIÇOS	1.484,35	1.892,09
1660	07.1.06.006	Telefone / Comunicação	0,00	611,02
1708	07.1.06.010	Jornais, Revistas e Livros	1.484,35	0,00
1716	07.1.06.011	Seguros Diversos	0,00	1.281,07
1724	07.1.07	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	110,89	716,60
1732	07.1.07.001	Material de Uso e Consumo	0,00	372,00
1767	07.1.07.004	Material de Expediente	110,89	344,60
1821	07.1.08	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.213,90	8.790,80
1830	07.1.08.001	Serviços Industriais	4.123,90	0,00
1864	07.1.08.004	Serviços de Contabilidade	10.090,00	8.287,00
1910	07.1.08.009	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	503,80
1929	07.1.09	DESPESAS GERAIS	3.984,72	5.340,57
1945	07.1.09.002	Frete e Carretos	3.719,72	4.548,59
1953	07.1.09.003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	419,30
2143	07.1.09.022	Despesas Diversas	265,00	372,68
2151	07.1.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.864,67	7.068,72
2178	07.1.10.002	Manut.e Conserv.de Instalações	0,00	5.759,97
2240	07.1.10.009	Manut. de Veículos	3.864,67	1.308,75
2275	07.1.11	DEPRECIAÇÕES	29.326,86	23.982,32
2283	07.1.11.001	Deprec. de Imóveis e Benfeitorias	3.500,00	3.500,00
2321	07.1.11.005	Deprec. de Móveis e Utensílios	62,67	37,99
2348	07.1.11.007	Deprec. de Computadores e Periféricos	355,00	355,00
2364	07.1.11.009	Deprec. de Veículos	25.409,19	20.089,33
2569	07.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.322,03	1.068,79
2577	07.4.01	IMPOSTOS	206,24	211,46
2585	07.4.01.001	IOF	41,48	46,70
2631	07.4.01.006	IRRF (exclusivo Na Fonte)	164,76	164,76
2690	07.4.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.115,79	857,33
2704	07.4.02.001	Taxas Municipais	1.073,79	795,33
2712	07.4.02.002	Taxas Estaduais	42,00	62,00
3239	08	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	610.194,57	422.340,91
469	09	RESULTADO FINANCEIRO	18.989,82	(10.821,16)

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 75



Código	Classificação	Nome	2018	
3247	09.1	RECEITAS FINANCEIRAS	24.437,41	0,00
566	09.1.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	24.437,41	0,00
582	09.1.03.002	Descontos Obtidos	24.437,41	0,00
2496	09.2	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	(5.447,59)	(10.821,16)
2534	09.2.004	Desp. c/ Manut. da Conta Corrente	(582,00)	0,00
2542	09.2.005	Desp. c/ Abertura de Crédito	(0,30)	0,00
2550	09.2.006	Demais Despesas Bancárias	(669,07)	(846,54)
2552	09.2.008	Despesas de Taxas de Cartões	(19,30)	0,00
2445	09.2.03	JUROS E DESCONTOS	(4.176,92)	(9.974,62)
2453	09.2.03.001	Juros Pagos	(3.246,58)	(7.805,78)
2470	09.2.03.003	Multas	(930,34)	(2.168,84)
655	10	OUTRAS RECEITAS	231,41	45.101,61
680	10.2	DEMAIS RECEITAS	231,41	2.101,61
698	10.2.01	Amostra Grátis Recebida	45,90	0,00
701	10.2.02	Doação de Merc. Recebida	185,51	2.101,61
3271	10.3	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	43.000,00
3360	10.3.09	Alienação de Veículos	0,00	43.000,00
3255	12	RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	629.415,80	456.621,36
3018	14	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	629.415,80	456.621,36
3019	14.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	629.415,80	456.621,36
3020	14.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	629.415,80	456.621,36
3026	14.1.1.01	APURAÇÃO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	629.415,80	456.621,36
3034	14.1.1.01.001	Apuração do Resultado Líquido do Exercício	629.415,80	456.621,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam 1.079.893,92, transcritos nas folhas 0 a 75 do livro diário nº 22, conforme Resolução do CFC Nº 1.418/2012

EETELMARIS SCHMITZ REGIS

Sócio Administrador

CPF: 004.401.369-89

RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

CONTADOR

CPF: 751.474.759-15

CRC: 1SC-025087/O-0

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 76



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00440136989-ETELMARIS SCHMITZ REGIS | 75147475915-RAMON SOLOM SALAI SCHRAUTH
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9cqpRwxBAGj88kn7-26I4kPcSGD1F6kmlmaUL2qtUYy92A

Nome	2018	2017
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	874.057,66	717.436,30
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	629.415,80	456.621,36
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS NO ANO	500.000,00	300.000,00
Dividendos e Lucros Distribuidos no ano	500.000,00	300.000,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.003.473,46	874.057,66

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Plano de Contas 1 - PLANO MODELO IOB - A COMERCIAL

Folha: 77



Código Classificação Nome

1	1	ATIVO
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE
111	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
11101	1.1.1.01	CAIXA
1000	1.1.1.01.001	Caixa
11102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1010	1.1.1.02.010	Caixa Econômica Federal
1018	1.1.1.02.018	VIACREDI
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
11201	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
1031	1.1.2.01.0001	Clientes Diversos
11214	1.1.2.14	ESTOQUES
1151	1.1.2.14.001	Estoque de Matéria-Prima
1152	1.1.2.14.002	Estoque de Mercadoria Para Revenda
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
132	1.2.6	ATIVO IMOBILIZADO
13201	1.2.6.01	BENS E DIREITOS EM USO
1312	1.2.6.01.002	Imóveis e Benfeitorias
1316	1.2.6.01.006	Móveis e Utensílios
1318	1.2.6.01.008	Computadores e Periféricos
1320	1.2.6.01.010	Veículos
13205	1.2.6.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1351	1.2.6.05.001	(-) Imóveis e Benfeitorias - Depreciação
1355	1.2.6.05.005	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação
1357	1.2.6.05.007	(-) Computadores Periféricos - Depreciação
1359	1.2.6.05.009	(-) Veículos - Depreciação
17	1.7	COMPENSACOES ATIVAS
171	1.7.1	COMPENSACOES ATIVAS COM MERCADORIAS
17101	1.7.1.01	MERCADORIA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIROS
1702	1.7.1.01.002	Mercadoria Remetida para Conserto
1703	1.7.1.01.003	Mercadoria Remetida para Industrialização
17102	1.7.1.02	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS
1711	1.7.1.02.001	Merc. Recebida em Demonstração
1713	1.7.1.02.003	Merc. Recebida p/ Industrialização
2	2	PASSIVO
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
211	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
21105	2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
7118	2.1.1.05.000000128	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL
7242	2.1.1.05.000000252	MONTE LIBANO IND. E COM. DE BRINQUEDOS LT
7426	2.1.1.05.000000436	ZANOTTI S.A.
7456	2.1.1.05.000000466	LIBERTE VEICULOS LTDA
7480	2.1.1.05.000000490	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S
7558	2.1.1.05.000000568	CAMBUCI S.A.
7559	2.1.1.05.000000569	GINASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
7747	2.1.1.05.000000757	CALESITA IND DE BRINQUEDOS
7748	2.1.1.05.000000758	PLAKAR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
7750	2.1.1.05.000000760	XALINGO SA INDUSTRIA E COMERCIO
7856	2.1.1.05.000000866	CEMAR LAMINADOS DE PLASTICOS LTDA
7864	2.1.1.05.000000874	ROTOBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTOMOL
7871	2.1.1.05.000000881	MERVER CONFECCOES LIMITADA
7894	2.1.1.05.000000904	BRINK MOBIL
7896	2.1.1.05.000000906	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA
8020	2.1.1.05.000001030	KITSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIQUEDOS
8080	2.1.1.05.000001090	RODRIGUES & LARANJEIRA LTDA
8105	2.1.1.05.000001115	COMERCIAL DM BRASIL LTDA
8235	2.1.1.05.000001245	COMERCIAL PIBI LTDA
8507	2.1.1.05.000001517	INDUSTRIAS TEXTEIS NAJAR S.A
8646	2.1.1.05.000001656	ARADEFE MALHAS LTDA
8959	2.1.1.05.000001970	DIVERTOYS IND. E COM. LTDA
8970	2.1.1.05.000001981	REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS
9049	2.1.1.05.000002064	CARISMA BRINQ
9058	2.1.1.05.000002074	SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA
9238	2.1.1.05.000002259	P B YANG ARTIGOS ESPORTIVOS
9290	2.1.1.05.000002311	Pista e Campo Ltda
9570	2.1.1.05.000002593	TECELAGEM REISTIN LTDA
9605	2.1.1.05.000002628	CLAUDIO MARCELO BERNARDI
9752	2.1.1.05.000002773	BRINQUEDOS MARALEX LTDA

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Plano de Contas 1 - PLANO MODELO IOB - A COMERCIAL

Folha: 78



Código Classificação Nome

9935	2.1.1.05.000002955	MATRIX TERMOPLASTICOS LTDA
10194	2.1.1.05.000003217	IND E COM DE MALHAS ESTEFANNY LTDA
10376	2.1.1.05.000003400	CIRCULO S/A
10390	2.1.1.05.000003414	ALTENBURG TEXTIL LTDA
10403	2.1.1.05.000003427	KINDERSPIEL BRINQUEDOS LTDA
90255	2.1.1.05.000003593	ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - CKA/GFC
90476	2.1.1.05.000003615	MARIPLAST IND. COM. IMP E EXP DE BRINQUE
91006	2.1.1.05.000003668	POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
91014	2.1.1.05.000003669	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
91022	2.1.1.05.000003670	SID NYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
92452	2.1.1.05.000003813	COMERCIO INDUSTRIA RESIMA SA
92479	2.1.1.05.000003815	INDUSTRIA DE TAPETES LANCER LTDA
93718	2.1.1.05.000003939	RB Comercio. Importacao e Exportacao Ltd
94340	2.1.1.05.000004002	PABLO SILIANO SANDER
96148	2.1.1.05.000004182	CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
96261	2.1.1.05.000004194	PARABRISAS JARAGUA LTDA
98612	2.1.1.05.000004439	Cia. Fiacao e Tecidos Guaratingueta
98639	2.1.1.05.000004441	FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E
98752	2.1.1.05.000004453	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA
98779	2.1.1.05.000004455	MALHAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHA
98850	2.1.1.05.000004463	NICOLUZZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
98868	2.1.1.05.000004464	AMADEUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
98876	2.1.1.05.000004465	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
98906	2.1.1.05.000004468	JOSE CARLOS BONA EPP
98949	2.1.1.05.000004472	TOALHAS GROH LTDA
98965	2.1.1.05.000004474	JLM TECIDOS LTDA
98981	2.1.1.05.000004476	OTHON ROZINELLI EPP
99023	2.1.1.05.000004480	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA
99058	2.1.1.05.000004483	EDROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
99104	2.1.1.05.000004488	DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA
100293	2.1.1.05.000004607	MARIA CLARA BARTH CORTINAS EPP
101087	2.1.1.05.000004686	PLASUNI LTDA - EPP
104876	2.1.1.05.000005088	J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ESPOR
104884	2.1.1.05.000005089	ML COMÉRCIO TÊXTIL LTDA ME
104914	2.1.1.05.000005092	CONDOR PINCEIS LTDA
104922	2.1.1.05.000005093	LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS - EIRELI
104930	2.1.1.05.000005094	ESTAMPARIA S/A - F.ALEXANDRE MASCARENHAS
104949	2.1.1.05.000005095	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
104973	2.1.1.05.000005098	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. L
104981	2.1.1.05.000005099	BATISTA E LEARDINI COMERCIO E CONFECÇOES
105023	2.1.1.05.000005103	SONHO DE CRIANCA C. DE BRINQUEDOS PEDAGO
105074	2.1.1.05.000005108	BRINQUEDO.COM COM. E DISTRIBUICAO LTDA
105139	2.1.1.05.000005114	BRASKIT IND.COM.BRINQUEDOS LTDA
105252	2.1.1.05.000005126	ROZAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE
105325	2.1.1.05.000005133	BOTTICELLI JOGOS INDUSTRIA E COMERCIO LT
105341	2.1.1.05.000005135	PARENTEX DISTRIBUICAO LTDA
105368	2.1.1.05.000005137	SKY & SUCESSO PRESENTES - LTDA - ME
105813	2.1.1.05.000005185	TECELAGEM MINASREY LTDA
106178	2.1.1.05.000005221	DAMAIA SOFT COMFORT EIRELI ME
118877	2.1.1.05.000006490	Nathor Industria e Comercio de Bicicleta
118885	2.1.1.05.000006491	AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI
118915	2.1.1.05.000006494	LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSI
118966	2.1.1.05.000006499	MILLAH PLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
118982	2.1.1.05.000006501	H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METALURGICOS L
119008	2.1.1.05.000006503	MILI S/A
119016	2.1.1.05.000006504	ATACADAO BIG 10 LTDA ME
119024	2.1.1.05.000006505	MUVIN ESPORTES LTDA.
119032	2.1.1.05.000006506	SHARK BRASIL LTDA
119059	2.1.1.05.000006508	BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUED
119083	2.1.1.05.000006511	ARES PLAST IND E COM ARTEF PLAST LTDA
119091	2.1.1.05.000006512	JGV INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP
119105	2.1.1.05.000006513	MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
119113	2.1.1.05.000006514	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA
119121	2.1.1.05.000006515	MD COMERCIO DE TOALHAS LTDA
119130	2.1.1.05.000006516	J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
119164	2.1.1.05.000006519	Train Letters Artesanatos em Madeira Ltd
119180	2.1.1.05.000006521	FIRST SPORTS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
119199	2.1.1.05.000006522	JOSE EDVALDO BORSATO

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Plano de Contas 1 - PLANO MODELO IOB - A COMERCIAL

Folha: 79



Código Classificação Nome

119210	2.1.1.05.000006524	SUCESO ARTEFATOS DE METAIS LTDA.
119229	2.1.1.05.000006525	Cauduro Ind Com do Vestuario Ltda
119261	2.1.1.05.000006529	KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA - ME
119270	2.1.1.05.000006530	SILMAR PLASTICOS LT
119300	2.1.1.05.000006533	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
119318	2.1.1.05.000006534	Industrias Vitoria Ltda.
119326	2.1.1.05.000006535	TUTTI BABY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIG
119334	2.1.1.05.000006536	BEL FIX IMPORTACAO LTDA
119350	2.1.1.05.000006538	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO
119369	2.1.1.05.000006539	BILHARES E BOCHAS RIO LTDA ME
119377	2.1.1.05.000006540	FERNANDES TEXTIL LTDA
119385	2.1.1.05.000006541	CREACOES TAMINE LTDA EPP
119393	2.1.1.05.000006542	KUKA PRODUTOS INFANTIS LTDA
213	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
21303	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
2052	2.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
21304	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2061	2.1.3.04.001	INSS a Pagar
214	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
21401	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2081	2.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
21403	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS
2118	2.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar
21407	2.1.4.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES
21505	2.1.4.08.05	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR
2175	2.1.4.08.05.001	Lucros/Dividendos a Pagar p/ Sócio
217	2.1.7	PARCELAMENTOS
21701	2.1.7.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIOS
2267	2.1.7.01.023	Parcelamento Simples Nacional
2285	2.1.7.01.030	Parcelamento PERT Simples Nacional
24	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
241	2.4.1	CAPITAL
24101	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2402	2.4.1.01.002	Capital Social Integralizado
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
24403	2.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2451	2.4.4.03.001	Lucros Acumulados
24404	2.4.4.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
2461	2.4.4.04.001	Lucro do Exercício
27	2.7	COMPENSAÇÕES PASSIVAS
271	2.7.1	COMPENSAÇÕES PASSIVAS COM MERCADORIAS
27101	2.7.1.01	MERCADORIA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIROS
2702	2.7.1.01.002	Mercadoria Remetida para Conserto
2703	2.7.1.01.003	Mercadoria Remetida para Industrialização
27102	2.7.1.02	MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS
2711	2.7.1.02.001	Merc. Recebida em Demonstração
2713	2.7.1.02.003	Merc. Recebida p/ Industrialização
3	3	RECEITAS
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS
311	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
31101	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
3000	3.1.1.01.001	Vendas Prod. Fabricação Própria a Vista
3002	3.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista
312	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
31201	3.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
3042	3.1.2.01.002	Devoluções de Mercadorias Vendidas
31202	3.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS
3059	3.1.2.02.009	Simples Nacional S/Vendas e Serviços
315	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS
31503	3.1.5.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
3122	3.1.5.03.002	Descontos Obtidos
317	3.1.7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
31702	3.1.7.02	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS
3151	3.1.7.02.001	Amostra Grátis Recebida
3152	3.1.7.02.002	Doação de Merc. Recebida
4	4	CUSTOS E DESPESAS
41	4.1	CUSTOS
411	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Plano de Contas 1 - PLANO MODELO IOB - A COMERCIAL

Folha: 80



Código Classificação Nome

41101	4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4000	4.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas
412	4.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
41205	4.1.2.05	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
4005	4.1.2.05.001	Custo Das Matérias-Primas
42	4.2	DESPESAS
421	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
42101	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
4101	4.2.1.01.001	Pró-Labore
42102	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
4121	4.2.1.02.001	INSS
42106	4.2.1.06	OCUPAÇÃO, UTILIDADES E SERVIÇOS
4170	4.2.1.06.010	Jornais, Revistas e Livros
42107	4.2.1.07	MATERIAIS E SUPRIMENTOS
4184	4.2.1.07.004	Material de Expediente
42108	4.2.1.08	SERVICOS TERCEIRIZADOS
4191	4.2.1.08.001	Serviços Industriais
4194	4.2.1.08.004	Serviços de Contabilidade
42109	4.2.1.09	DESPESAS GERAIS
4212	4.2.1.09.002	Fretes e Carretos
4232	4.2.1.09.022	Despesas Diversas
42110	4.2.1.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
4309	4.2.1.10.009	Manut. de Veículos
42111	4.2.1.11	DEPRECIAÇÕES
4321	4.2.1.11.001	Deprec. de Imóveis e Benfeitorias
4325	4.2.1.11.005	Deprec. de Móveis e Utensílios
4327	4.2.1.11.007	Deprec. de Computadores e Periféricos
4329	4.2.1.11.009	Deprec. de Veículos
423	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
42302	4.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
4351	4.2.3.02.001	Juros Pagos
4353	4.2.3.02.003	Multas
42303	4.2.3.03	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS
4359	4.2.3.03.004	Desp. c/ Manut. da Conta Corrente
4360	4.2.3.03.005	Desp. c/ Abertura de Crédito
4361	4.2.3.03.006	Demais Despesas Bancárias
4365	4.2.3.03.008	Despesas de Taxas de Cartões
424	4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
42401	4.2.4.01	IMPOSTOS
4371	4.2.4.01.001	IOF
4376	4.2.4.01.006	IRRF (exclusivo Na Fonte)
42402	4.2.4.02	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
4381	4.2.4.02.001	Taxas Municipais
4382	4.2.4.02.002	Taxas Estaduais
5	5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
50	5.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
52	5.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
51	5.1.1.01	APURAÇÃO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
5001	5.1.1.01.001	Apuracao do Resultado Líquido do Exercício

EETELMARIS SCHMITZ REGIS

Sócio Administrador

CPF: 004.401.369-89

RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

CONTADOR

CPF: 751.474.759-15

CRC: 1SC-025087/O-0

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018

Folha: 81



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000, seguindo a Resolução CFC nº 1.255/2009; Resolução CFC nº 1.282/2010 e pela Resolução CFC nº 1.418/2012.

A sociedade tem por objetivo o comércio varejista de brinquedos, artigos desportivos e de recreação, louças, cristais, artigos de alumínio e plásticos, artigos de livreria e papelaria, armarinhos, artesanatos, artigos de natais e decorativos, uniformes escolares, agasalhos, mochilas e pastas escolares, bandeiras, material escolar, livros, material de trânsito, material de artesanato, material de higiene e limpeza, utensílios domésticos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, fraldas e produtos geriátricos, colchões e travesseiros, cadeiras de rodas, equipamentos de fisioterapia e móveis. Tem sede á Rua dos Escoteiros, nº30. Chico de Paula, CEP 89254-730, em Jaraguá do Sul, SC.

A empresa iniciou suas atividades em 02 de Março de 1987, e o seu Contrato Social está devidamente registrado na Junta Comercial de Santa Catarina, sob o nº42200931045.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

1. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: Regime de Competência e Registro pelo valor original, lançamento do livro diário feito diariamente, adoção do lançamento do menor valor para os componentes do Ativo e do maior valor para os do Passivo, mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas.
2. O capital Social totalmente integralizado é de R\$ 10.000,00 dividido em quotas no valor de R\$ 1,00 cada, assim distribuídas entre os sócios: ETELMARIS SCHMITZ REGIS, R\$ 9.000,00 (90%) e RENATO REGIS, R\$ 1.000,00 (10%).
3. Por se tratar de uma micro empresa/empresa de pequeno porte, os tributos são recolhidos na forma do Simples Nacional.
4. Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, sendo que até o momento não houve adoção do custo atribuído previsto no CPC 27 bem como não houve a aplicação do teste de recuperabilidade - impairment, previsto do CPC 01.
5. As depreciações foram calculadas pelo método linear, obedecendo ao critério de vida útil.

MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
DESCRIÇÃO DO BEM	DATA AQUISIÇÃO	VALOR HISTÓRICO	VIDA ÚTIL	% DEPRECIAÇÃO ANO	DEPRECIAÇÃO INICIO PERÍODO	DEPRECIAÇÃO FINAL PERÍODO

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018

Folha: 82



Bancada/Balcão	03/06/2005	R\$ 10.922,42	10 ANOS	10%	R\$ 10.922,42	R\$ 10.922,42
Aspirador de Pó	27/11/2015	R\$ 379,90	10 ANOS	10%	R\$ 79,14	R\$ 117,13
Ar Condicionado	22/10/2018	R\$ 1.480,62	10 ANOS	10%	R\$ 0,00	R\$ 24,68
TOTAL DEPRECIAÇÃO ANO 2016		R\$ 12.782,94			R\$ 11.001,56	R\$ 11.064,23

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						
DESCRIÇÃO DO BEM	DATA AQUISIÇÃO	VALOR HISTÓRICO	VIDA ÚTIL	% DEPRECIAÇÃO ANO	DEPRECIAÇÃO INICIO PERÍODO	DEPRECIAÇÃO FINAL PERÍODO
Monitor de LED	08/05/2014	R\$ 425,00	5 ANOS	20%	R\$ 310,00	R\$ 395,00
Computador	10/12/2014	R\$ 1.350,00	5 ANOS	20%	R\$ 825,00	R\$ 1.095,00
TOTAL DEPRECIAÇÃO ANO 2016		R\$ 1.775,00			R\$ 1.135,00	R\$ 1.490,00

VEÍCULOS						
DESCRIÇÃO DO BEM	DATA AQUISIÇÃO	VALOR HISTÓRICO	VIDA ÚTIL	% DEPRECIAÇÃO ANO	DEPRECIAÇÃO INICIO PERÍODO	DEPRECIAÇÃO FINAL PERÍODO
MARCH VERSA	17/06/2013	R\$ 32.750,00	5 ANOS	20%	R\$ 30.020,81	R\$ 32.750,00
NISSAN						
MSU FURGÃO	24/05/2017	R\$ 113.400,00	5 ANOS	20%	R\$ 13.230,00	R\$ 35.910,00
TOTAL DEPRECIAÇÃO ANO 2014		R\$ 146.150,00			R\$ 43.250,81	R\$ 68.660,00

IMÓVEIS E BENFEITÓRIAS						
DESCRIÇÃO DO BEM	DATA AQUISIÇÃO	VALOR HISTÓRICO	VIDA ÚTIL	% DEPRECIAÇÃO ANO	DEPRECIAÇÃO INICIO PERÍODO	DEPRECIAÇÃO FINAL PERÍODO
APARTAMENTO + VAGA DE GARAGEM	20/07/2016	R\$ 105.000,00	30 ANOS	3,5%	R\$ 4.958,35	R\$ 8.458,35
TOTAL DEPRECIAÇÃO ANO 2016		R\$ 105.000,00			R\$ 4.958,35	R\$ 8.458,35

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	R\$ 265.707,94	R\$ 89.672,58
------------------------------	-----------------------	----------------------

- Os estoques das mercadorias foram calculados ao custo médio de aquisição.
- Não houve alteração no valor do capital social no ano calendário 2018.
- O resultado foi apurado baseado no Regime de Competência.
- Foi realizada distribuição de Lucros no montante de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) obedecendo

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2018

Folha: 83



ao percentual de participação acionaria de cada sócio.

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 2018.

EETELMARIS SCHMITZ REGIS

Sócio Administrador

CPF: 004.401.369-89

RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

CONTADOR

CPF: 751.474.759-15

CRC: 1SC-025087/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=F7c_U4yF9cqpRwxBAGj88kn7-26I4kPcSGD1F6kmlmaUL2qtUYy92A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00440136989-EETELMARIS SCHMITZ REGIS | 75147475915-RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2018

Folha: 84



Carta de Responsabilidade da Administração

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 2018

À A COMERCIAL ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA

CRC n.º 1-sc025087/O-0

Endereço: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, nº430, Sala nº 05

Jaraguá do Sul - SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RÉGIS BRINQUEDOS LTDA, CNPJ 79.912.788/0001-62, que as informações relativas ao período-base 2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. Que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
5. Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado 2018, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

CNPJ : 79.912.788/0001-62

Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2018

Folha: 85



Também confirmamos que não houve:

1. Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

EETELMARIS SCHMITZ REGIS

Sócio Administrador
CPF: 004.401.369-89

RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

CONTADOR
CPF: 751.474.759-15
CRC: 1SC-025087/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=F7c_U4yF9cqpRwxBAGj88kn7-26I4kPcSGD1F6kmlmaUL2qtUYy92A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00440136989-EETELMARIS SCHMITZ REGIS | 75147475915-RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Folha: 86



Diário nº 22

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

Endereço: Rua DOS ESCOTEIROS, 30

Complemento:

Bairro: CHICO DE PAULA

Cidade / UF / CEP: Jaragua Do Sul / SC / 89254-730

Registro junta: 42200931045 em 05/03/1987

Inscrição estadual: 251.481.212

CNPJ: 79.912.788/0001-62

Inscrição municipal: 6776

Data da constituição: 05/03/1987

Período de escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Jaragua Do Sul / SC, 31 de Dezembro de 2018

ETELMARIS SCHMITZ REGIS

Sócio Administrador

CPF: 004.401.369-89

RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH

CONTADOR

CPF: 751.474.759-15

CRC: 1SC-025087/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=F7c_U4yF9cqpRwxBAGj88kn7-26I4kPcSGD1F6km1maUL2qtUxYg2A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00440136989-EETELMARIS SCHMITZ REGIS|75147475915-RAMON SOLON SALAI SCHRAUTH