

Teresina, 19 de janeiro de 2021

Proposta de Preços

Ministério da Educação
Universidade Federal do Piauí
Pró-Reitoria de Administração
Coordenação de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico Nº. 01/2022
Proc. Nº 23111.038675/2021-40

Item	Especificações	Marca	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
2	ÁGUA MINERAL natural, potável tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável (COTA PRINCIPAL DO ITEM 19)	Regina	20 litros	11250	R\$ 4,50	R\$ 50.625,00
8	COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 200 ml, aplicação água/suco e refrigerante. (COTA PRINCIPAL DO ITEM 21)	Totalplast	Centena	18750	R\$ 3,80	R\$ 71.250,00
21	COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 200 ml, aplicação água/suco e refrigerante. (COTA RESERVADA DO ITEM 8)	Totalplast	Centena	6250	R\$ 3,80	R\$ 23.750,00
Valor Total: Cento e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais.						R\$ 145.625,00

Prazo de entrega de acordo com os Termos do Edital.

Local de entrega: De acordo com os Termos do Edital.

inclusive salários, encargo trabalhistas, impostose taxa, bem como quaisquer outras

Declaramos, expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como todas as obrigações específicas do contrato

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a ATA e/ou Contrato para Administrativo no prazo determinado, em conformidade com o instrumento convocatório e para esse fim fornecemos os seguintes dados.

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

C. L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP

Av. São Raimundo, Nº 779, Piçarra, CEP. 64.017-090/ Fone/Faz: (86) 3085-1395 –Cel. 86 9982-8203 - Teresina, PI

CNPJ: 07.239.237/0001-79

Insc. Est.: 19.470.232-4

E-mail: clbeserra.the@gmail.com

CLB

Carmelio Lustosa Beserra

Carmelio Lustosa Beserra

DIRETOR

CPF: 306.953.253-53

R.G: 494.716 SSP/PI

C. L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP

Av. São Raimundo, N° 779, Piçarra, CEP. 64.017-090/ Fone/Faz: (86) 3085-1395 –Cel. 86 9982-8203 - Teresina, PI

CNPJ: 07.239.237/0001-79

Insc. Est.: 19.470.232-4

E-mail: clbeserra.the@gmail.com



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - CCL

PARECER Nº 04/2022

Teresina, 21 de janeiro de 2022

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo aos itens 02, 08 e 21 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 02 – ÁGUA MINERAL

A proposta apresentada pela empresa C.L. BESERRA & CIA. LTDA. para este item, sob marca/modelo Regina, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: 08 – COPO DESCARTÁVEL 200ML (COTA PRINCIPAL)

A proposta apresentada pela empresa C.L. BESERRA & CIA. LTDA. para este item, sob marca/modelo TotalPlast, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: 21 – COPO DESCARTÁVEL 200ML (COTA RESERVADA)

A proposta apresentada pela empresa C.L. BESERRA & CIA. LTDA. para este item, sob marca/modelo TotalPlast, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

JOA
Denyse Vasconcelos Almeida
Administradora/UFPI
SIAPE: 2979941
Chefe da Div. de Almoxarifado



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 1.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 28/02/2005
CNAE Primário: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO
CNAE Secundário 2: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 3: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 4: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 5: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 6: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 7: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 8: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 9: 4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
CNAE Secundário 10: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
CNAE Secundário 11: 4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-
CNAE Secundário 12: 4632-0/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS
CNAE Secundário 13: 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES,
CNAE Secundário 14: 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E
CNAE Secundário 15: 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
CNAE Secundário 16: 4635-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE
CNAE Secundário 17: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 18: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 19: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 20: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 21: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 23: 4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 24: 4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 25: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 26: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 27: 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 28: 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 29: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato

CEP: 64.017-090
Endereço: AVENIDA SAO RAIMUNDO, 779 - PICARRA
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone: (86) 99828203
E-mail:

Dados do Responsável Legal

CPF: 306.953.253-53
Nome: CARMELIO LUSTOSA BESERRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 306.953.253-53
Nome: CARMELIO LUSTOSA BESERRA
E-mail: clb.the@outlook.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 306.953.253-53 Participação Societária: 95,00%
Nome: CARMELIO LUSTOSA BESERRA
Número do Documento: 494716 Órgão Expedidor: SSPPI
Data de Expedição: 08/02/1999 Data de Nascimento: 22/07/1962
Filiação Materna: FRANCISCA LUSTOSA DE CASTRO BESERRA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 470.614.723-91
Nome: MIRTES MATOS OKA BESERRA
Carteira de Identidade: 1305465 Órgão Expedidor: SSPPI
Data de Expedição: 12/01/2017

CEP: 64.007-660
Endereço: RUA JUSTINO RUFINO, 2850 - REAL COPAGRE
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone: (86) 32229931
E-mail: carmelio.the@superig.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 470.614.723-91 Participação Societária: 5,00%
Nome: MIRTES MATOS OKA BESERRA
Número do Documento: 1305465 Órgão Expedidor: SSPPI
Data de Expedição: 12/01/2017 Data de Nascimento: 16/02/1975
Filiação Materna: MARILIA DE DIRCEU MATOS E OKA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 306.953.253-53
Nome: CARMELIO LUSTOSA BESERRA
Carteira de Identidade: 494716 Órgão Expedidor: SSPPI
Data de Expedição: 08/02/1999

CEP: 64.007-660
Endereço: RUA JUSTINO RUFINO, 2850 - REAL COPAGRE
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone: (86) 99322657
E-mail: carmelio.the@superig.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

2920 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES, EXCETO OS DE AE-RONAVES

7010 - COMPUTADORES

7020 - IMPRESSORAS

Relatório de Credenciamento

Materiais

7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/05/2022
Código de Controle: 91DBA24B138653FB

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 28/01/2022
Código de Controle: 2021123000015884744190

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/07/2022
Código de Controle: 4395622022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 194702324
Inscrição Municipal: 0919942

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 09/03/2022
Código de Controle: 211207239237000179

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/02/2022
Código de Controle: 187.957/21-06



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 04/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 15/05/2021
Código de Controle: AD297.5EE38.F7BC2.02371



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 03/09/2019
Número do Processo: 00270160001534820 Número do Contrato: 51/2018
Descrição/Justificativa: O Comandante do 2ª Batalhão de Engenharia de Construção, por meio da Decisão Administrativa do Processo Nº 0027016.00015348/2019-12/ 2ª BEC, publicado no Boletim Interno 120/2019/2ª BEC, de 25 de junho de 2019, decidiu aplicar à Empresa C L BESERRA E CIA LTDA EPP, CNPJ: 07.239.237/0001-79, aplicar a sanção de multa prevista no item 22.2.1 do edital do Pregão Eletrônico SRP Nr 051/2018 - 2ª BEC (5% sobre o valor do itens prejudicados pela conduta do licitante, no valor de R\$ 61.106,40), no valor de R\$ 3.055,32 (três mil e cinqüenta e cinco reais e trinta e dois reais), cumulada com a penalidade do I, do art. 87, da Lei 8.666/93 (Advertência), esta com fundamento no Art. 9ª da Lei 10.520/2002

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**

Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**

UASG Sancionadora: **160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO**

Data Aplicação: **03/09/2019** Valor da Multa: **R\$ 3.055,32**

Número do Processo: **0270160001534820** Número do Contrato: **51/2018**

Descrição/Justificativa: **O Comandante do 2ª Batalhão de Engenharia de Construção, por meio da Decisão Administrativa do Processo Nº 0027016.00015348/2019-12/ 2ª BEC, publicado no Boletim Interno 120/2019/2ª BEC, de 25 de junho de 2019, decidiu aplicar à Empresa C L BESERRA E CIA LTDA EPP, CNPJ: 07.239.237/0001-79, aplicar a sanção de multa prevista no item 22.2.1 do edital do Pregão Eletrônico SRP Nr 051/2018 - 2ª BEC (5% sobre o valor do itens prejudicados pela conduta do licitante, no valor de R\$ 61.106,40), no valor de R\$ 3.055,32 (três mil e cinqüenta e cinco reais e trinta e dois reais), cumulada com a penalidade do I, do art. 87, da Lei 8.666/93 (Advertência), esta com fundamento no Art. 9ª da Lei 10.520/2002**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/05/2022
FGTS Validade: 28/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/03/2022
Receita Municipal Validade: 16/02/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2156751

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: C L BESERRA & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 07239237000179, REPRESENTANTE LEGAL: CARMELIO LUSTOSA BESERRA
ENDEREÇO: Av São Raimundo nº 779
BAIRRO: PIÇARRA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

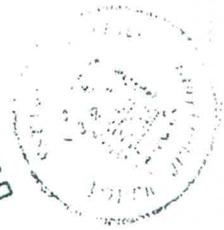
Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Março de 2021 às 15 h 14 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2156751. Código verificador: AD297.5EE38.F7BC2.02371

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



1º CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
NASCIMENTO 05 - CASACALPOS - Orla 05
P. DE CALDAS - TERESINA
Tribunal - Teresina - Piauí
Rua David Caldas, nº 325-Norte-Centro
Teresina - Piauí

CARTÓRIO
DORA MARTINS
1º CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
1ª CIRCUNSCRIÇÃO DESTA CAPITAL
ESTADO DO PIAUÍ - COMARCA DE TERESINA
Rua David Caldas, 325/N - Centro.

Antônio Ubiratán Vieira
Oficial do Registro Civil

Beroniza Paulo Vieira
Escrivã Substituta

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICO que, sob o nº **8.360**, às fls. **100v** do livro nº **20-B-Aux.** de Registro de Casamento, verifiquei constar que no dia **14** de **NOVEMBRO** de **2002** foi feito o Casamento de **CARMELIO LUSTOSA BESERRA** e **MIRTES MATOS E OKA**.
Contraído perante o **PE. JOÃO GOMES DE MATOS**.
e as testemunhas **MARIA DO CARMO BARROS GAZE** e **ISAIAS M. DO NASCIMENTO**.

Ele, nascido em **BATALHA - PIAUÍ**, aos **22** de **JULHO** de **1962**, profissão **COMERCIANTE**, residente e domiciliado **N/CAPITAL**, filho de **BIANOR BESERRA DE CASTRO** e **FRANCISCA LUSTOSA DE CASTRO BESERRA**.

Ela, nascida em **FLORIANO - PIAUÍ**, aos **16** de **FEVEREIRO** de **1975** profissão **ADMINISTRADORA DE EMPRESA**, residente e domiciliada **N/CAPITAL**, filha de **MIFLER OKA ELIAS** e **MARILIA DE DIRCEU MATOS E OKA**.

A qual passou a assinar - se **MIRTES MATOS OKA BESERRA**.
Foram apresentados os documentos a que se refere o art. 1.525, nº 1, 2 e 4 do Código Civil.

Observações: Casamento celebrado sob o regime da **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS**, tendo sido no rito religioso com efeito civil. Feita a leitura à parte na forma do art. 38, da Lei nº 6.015 de 31 de Dezembro de 1973.

O referido é verdade e dou fé.

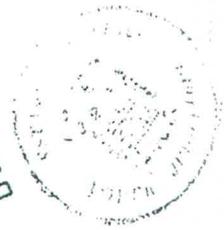
Mariuzia Vieira Paulo

Teresina (PI), 10 de **FEVEREIRO** de **2003**.

Oficial

MARILUZIA VIEIRA PAULO
Escrivente Comprovetada
1º Cartório do Registro Civil
Teresina - Piauí

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



1º CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
NASCIMENTO 05 - CASACALPOS - OAB-05
P. DE CALDAS - TERESINA
Tribunal - Teresina - Piauí
Rua David Caldas, nº 325-Norte-Centro
Teresina - Piauí

CARTÓRIO
DORA MARTINS
1º CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
1ª CIRCUNSCRIÇÃO DESTA CAPITAL
ESTADO DO PIAUÍ - COMARCA DE TERESINA
Rua David Caldas, 325/N - Centro.

Antônio Ubiratán Vieira
Oficial do Registro Civil

Beroniza Paulo Vieira
Escrivã Substituta

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICO que, sob o nº **8.360**, às fls. **100v** do livro nº **20-B-Aux.** de Registro de Casamento, verifiquei constar que no dia **14** de **NOVEMBRO** de **2002** foi feito o Casamento de **CARMELIO LUSTOSA BESERRA** e **MIRTES MATOS E OKA**.
Contraído perante o **PE. JOÃO GOMES DE MATOS**.
e as testemunhas **MARIA DO CARMO BARROS GAZE** e **ISAIAS M. DO NASCIMENTO**.

Ele, nascido em **BATALHA - PIAUÍ**, aos **22** de **JULHO** de **1962**, profissão **COMERCIANTE**, residente e domiciliado **N/CAPITAL**, filho de **BIANOR BESERRA DE CASTRO** e **FRANCISCA LUSTOSA DE CASTRO BESERRA**.

Ela, nascida em **FLORIANO - PIAUÍ**, aos **16** de **FEVEREIRO** de **1975** profissão **ADMINISTRADORA DE EMPRESA**, residente e domiciliada **N/CAPITAL**, filha de **MIFLER OKA ELIAS** e **MARILIA DE DIRCEU MATOS E OKA**.

A qual passou a assinar - se **MIRTES MATOS OKA BESERRA**.
Foram apresentados os documentos a que se refere o art. 1.525, nº 1, 2 e 4 do Código Civil.

Observações: Casamento celebrado sob o regime da **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS**, tendo sido no rito religioso com efeito civil. Feita a leitura à parte na forma do art. 38, da Lei nº 6.015 de 31 de Dezembro de 1973.

O referido é verdade e dou fé.

Marilyuzia Vieira Paulo
Teresina (PI), 10 de FEVEREIRO de 2003.

Oficial

MARILUZIA VIEIRA PAULO
Escrivente Comprovetada
1º Cartório do Registro Civil
Teresina - Piauí



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190207239237000179

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.470.232-4
CNPJ/CPF 07.239.237/0001-79
RAZÃO SOCIAL C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/02/2019, às 12:10:35

VÁLIDA ATÉ 13/05/2019

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: D9C0-B41C-D7C0-5231-7C4F-E393-555D-0758

C L BESERRA & CIA LTDA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS CONTRATUAIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA C L BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 06

Pelo presente instrumento particular, **CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em Batalha - PI em 22.07.1962, empresário CPF n.º306.953.253-53, Carteira de Identidade n.º 494.716 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Justino Rufino, 2850, Bairro Real Copagre, Teresina-PI, CEP 64007-660, e **ANTONIO CLÁUDIO LUSTOSA BESERRA**, brasileiro, solteiro, nascido em Batalha-PI em 12.10.1979, empresário, CPF n.º 835.206.863-68, Carteira de Identidade n.º 1.878.245 SSP-PI, residente e domiciliada à Rua Justino Rufino n.º 2850, Bairro Memorare, Teresina-PI, CEP 64009-500. Únicos componentes da sociedade empresária limitada, sob a denominação social **C. L. BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA-ME**, CNPJ: 07.239.237/0001-79, estabelecida nesta cidade de Teresina - PI, na Avenida União, 2433, Bairro Memorare, Teresina-PI, CEP. 64009-500, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o n.º 22200261361, datado de 28 de Fevereiro de 2005. Resolvem em comum acordo alterar o referido contrato social conforme segue:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade passará ter sua sede na cidade de Teresina-PI, à Avenida São Raimundo 779, Bairro: Piçarra, Cep 64017-090.

CLÁUSULA 2ª - A sociedade passará girar sob o nome empresarial **C L BESERRA & CIA LTDA - ME**. podendo, nos limites da lei, passando a utilizar como nome de fantasia e título do estabelecimento **C L B**.

CLÁUSULA 3ª - O objeto da sociedade passará a ser:

- Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação
- Comércio atacadista de material de construção em geral.
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- Comércio atacadista de lubrificantes.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB N° 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

1

- Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria.
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Serviços de instalação e manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Atividades de limpeza não especificada anteriormente (tratamento de piscinas; máquinas industriais limpeza de ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura).
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- Outras obras de acabamento da construção.
- Comercio varejista de materiais de construção em geral
- Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- Imunização e controle de pragas urbanas.

CLÁUSULA 4ª - O sócio **ANTONIO CLÁUDIO LUSTOSA BESERRA** retira-se da sociedade, cedendo e transferindo as suas quotas de capital para a sócia ora admitida **MIRTES MATOS OKA BESERRA**, brasileira, empresaria, casada sob o regime parcial de bens, CPF 470.614.723-91, RG 1.305.465 SSP-PI, nascida em 16.02.1975 na cidade de Floriano-PI, residente e domiciliada à Rua Justino Rufino n.º 2850, Bairro Memorare, CEP 64009-500 nesta capital.

CLÁUSULA 5ª - O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido, neste ato, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de **ANTONIO CLÁUDIO LUSTOSA BESERRA**, assim, também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 6ª - O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000(Cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00(Um real), cada uma subscrito e integralizado, é elevado para R\$ 1.000.000,00(Um milhão de reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

C L BESERRA & CIA LTDA

neste ato, em moeda corrente nacional, distribuídos aos sócios como segue:

CLÁUSULA 7ª - O capital social, por força da cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído em:

01	Carmelio Lustosa Beserra	95%	950.000 Quotas	R\$ 950.000,00
02	Mirtes Matos Oka Beserra	5%	50.000 Quotas	R\$ 50.000,00
	TOTALIZANDO	100%	1.000.000 Quotas	R\$ 1.000.000,00

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA C L BESERRA & CIA LTDA - ME CNPJ (MF) n.º 07.239.237/0001-79

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **C L BESERRA & CIA LTDA - ME**, podendo, nos limites da lei, utilizar como nome de fantasia e título do estabelecimento **C L B**.

CLÁUSULA 2ª - A sede da sociedade na cidade de Teresina - PI, Avenida São Raimundo 779, Bairro: Piçarra, Cep 64017-090.

CLÁUSULA 3ª - Podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA 4ª - O objetivo da sociedade a exploração, por conta própria, do ramo comercial de:

- Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação
- Comércio atacadista de material de construção em geral.
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- Comércio atacadista de lubrificantes.
- Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria.
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

3

C L BESERRA & CIA LTDA

- Serviços de instalação e manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Atividades de limpeza não especificada anteriormente (tratamento de piscinas; máquinas industriais limpeza de ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura).
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- Outras obras de acabamento da construção.
- Comercio varejista de materiais de construção em geral
- Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- Imunização e controle de pragas urbanas.

CLÁUSULA 5ª - O capital social é de R\$ 1.000.000.000 (Um milhão de reais) dividido em 1.000.000,00 de quotas de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente nacional.

01	Carmelio Lustosa Beserra.	95%	950.000 Quotas	R\$ 950.000,00
02	Mirtes Matos Oka Beserra	5%	50.000 Quotas	R\$ 50.000,00
	TOTALIZANDO	100%	1.000.000 Quotas	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA 6ª - A responsabilidade dos sócios é, na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pelo capital integralizado.

CLÁUSULA 7ª - A sociedade iniciou suas atividades em 28 de fevereiro de 2005, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 8ª - A Administração da sociedade exercida pelo sócio **CARMELIO LUSTOSA BESERRA** que se incumbirá de todas as operações e representarão a sociedade ativa e passiva judicialmente e extrajudicialmente.

CLAUSULA 9ª - O administrador declara sob as penas da Lei que não estão incurso de nenhum crime previsto por Lei ou restrições legais que o impeçam de exercer qualquer atividade Mercantil, de acordo com o artigo 1011 § 1º do CCB.

CLÁUSULA 10ª A sociedade será dirigida isoladamente pelo sócio administrador **CARMELIO LUSTOSA BESERRA**, o qual assina da seguinte maneira:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP

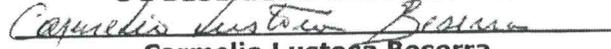


LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

4

C L BESERRA & CIA LTDA

C L BESERRA & CIA LTDA - ME


Carmelio Lustosa Beserra
sócio administrador

CLÁUSULA 11ª - Somente o sócio administrador **CARMELIO LUSTOSA BESERRA**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada ano e vigente para todo o exercício.

CLÁUSULA 12ª - Todo 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros e prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo único - A critério dos sócios no atendimento de interesse da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinado a formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei n.º 6.404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 13ª - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

CLÁUSULA 14ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula 13ª deste instrumento.

CLÁUSULA 15ª - No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes ou se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA 16ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no Decreto n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919, e noutras disposições legais que lhe forem aplicáveis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

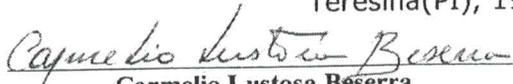
5

C L BESERRA & CIA LTDA

CLÁUSULA 17ª - Fica eleito o Foro desta Comarca de Teresina-PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

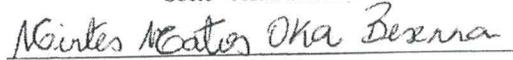
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina(PI), 19 de Julho de 2016

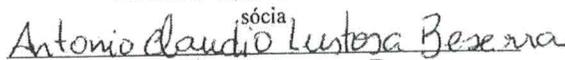


Carmelio Lustosa Beserra

Sócio - Administrador



Mirtes Matos Oka Beserra



Antonio Claudio Lustosa Beserra

cedente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

C L BESERRA & CIA LTDA- EPP
CNPJ: 07.239.237/0001-79

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 07

Pelo presente instrumento particular, **CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em Batalha - PI em 22.07.1962, empresário CPF n.º306.953.253-53, Carteira de Identidade n.º 494.716 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Justino Rufino, 2850, Bairro Rea. Copagre, Teresina-PI, CEP 6400Z-660, e **MIRTES MATOS OKA BESERRA**, Brasileira, Empresaria, Casada Sob o Regime Parcial de Bens, CPF 470.614.723-91, RG 1.305.465 SSP-PI, Nascida em 16.02.1975 na Cidade de Floriano-Pi, Residente e Domiciliada à Rua Justino Rufino nº 2850, Bairro Memorare, Cep 64.009-500 Nesta Capital, Unicos componentes da sociedade empresária limitada, sob a denominação social **C. L. BESERRA & CIA LTDA-EPP**, CNPJ: 07.239.237/0001-79, estabelecida nesta cidade de Teresina - PI, na Avenida São Raimundo, Nº 779 Bairro PICARRA, Teresina-PI, CEP. 64.017 Fevereiro de 2005. Resolve em comum acordo alterar o referido contrato social conforme segue:- 090, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o n.º 22200261361, datado de 28 de 2005. Resolvem em comum acordo alterar o referido contrato social conforme Segue:

CLÁUSULA 1ª - O objeto da sociedade passará a ser:

- Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação
- Comércio atacadista de material de construção em geral.
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- Comércio atacadista de lubrificantes.
- Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria.
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
- Obras de fundações.
- Perfuração e construção de poços de água
- Serviços de instalação e manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- Serviços de pintura de edifícios em geral.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2016 14:04 SOB Nº 20160348188.
PROTOCOLO: 160348188 DE 21/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11603033708. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 27/12/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

C L BESERRA & CIA LTDA- EPP
CNPJ: 07.239.237/0001-79

- Atividades de limpeza não especificada anteriormente (tratamento de piscinas; máquinas industriais limpeza de ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura).
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- Outras obras de acabamento da construção.
- Comercio varejista de materiais de construção em geral
- Instalação hidráulica, sanitária e de gás.
- Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- Imunização e controle de pragas urbanas.
- Comercio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Comercio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos.
- Comercio Atacadista de Carnes Bovinas e Suínas e Derivadas
- Comercio Atacadista de Aves Abatida e Derivado.
- Comercio Atacadista de Bebidas com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada.
- Comercio Varejista de Bebidas.
- Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas.

CLAUSULA 2ª - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina(PI), 19 de Dezembro de 2016

Carmelio Lustosa Beserra

Carmelio Lustosa Beserra

Sócio - Administrador

Mirtes Matos Oka Beserra

Mirtes Matos Oka Beserra

Sócia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2016 14:04 SOB Nº 20160348188.
PROTOCOLO: 160348188 DE 21/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11603033708. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 27/12/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO




CARTEIRA DE IDENTIDADE

Carmão Custoso Beserra

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 494.716
NOME CARMELIO LUSTOSA BESEIRA
DATA DE EXPEDIÇÃO 08.02.99

FILIAÇÃO Bianor Beserra de Castro
Prancisca Lustosa de C. Beserra

Batalha-PI 22/Junho/1962
DATA DE NASCIMENTO

NASCIMENTO Nº 3514 IV-19A Fls-49 exp
DOC ORIGEM em Batalha-PI 21.11.62

CPF 306.953.253-53

Carmão Custoso Beserra

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS



9262201
Mirtes Matos Oka Beserra

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1\305.465 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/01/17

NOME MIRTES MATOS OKA BESERRA

FILIAÇÃO MARILIA DE DIRCEU MATOS E OKA
MIFLER OKA ELIAS

NATURALIDADE FLORIANO-PI DATA DE NASCIMENTO 16/02/1975

POC. ORIGEM CERT. CASAM, 8360 I. 208 F. 1007

CPF EXP TERESINA-PI 479.614.723-9111 Chegada Pinheiro A' Penitenciarista Policial Classe 1052B926

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 30/09/2019

NÚMERO CONTROLE:

0010871/19-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNPJ

091994-2

07.239.237/0001-79

DATA ABERTURA

23/07/2009

RAZÃO SOCIAL

C L BESERRA & CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA

C L B

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA SAO RAIMUNDO, 779
BAIRRO PICARRA
TERESINA/PI - CEP: 64017-090

ATIVIDADE(S)

4651-6/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
4322-3/01-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322-3/01-02 - REPARACAO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/01-03 - MANUTENCAO EM INSTALACOES HIDRAUL, SANITARIAS DE DE GAS
4322-3/02-01 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
4322-3/02-02 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
4330-4/02-00 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/04-01 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/04-02 - SERVICOS DE REPARAÇÃO E REFORMA DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/04-03 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO
4330-4/99-01 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4330-4/99-02 - REPARAÇÃO E REFORMA EM OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4330-4/99-03 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO
4391-6/00-00 - OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/05-01 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4530-7/01-00 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/02-00 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR
4632-0/03-00 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS,



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 30/09/2019

NÚMERO CONTROLE:

0010871/19-50

ATIVIDADE(S)

FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

4633-8/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS

4634-6/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS

4634-6/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS

4635-4/03-00 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA

4642-7/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

4647-8/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4649-4/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4649-4/04-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/08-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4679-6/99-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4681-8/05-00 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES

4693-1/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS

4723-7/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4744-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

5620-1/01-00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

8129-0/00-01 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8129-0/00-02 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8129-0/00-03 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

LICENÇAS

0101 - SANITARIA MUNICIPAL

Data Início: 25/05/2018 Data Fim: 30/05/2019

0102 - ATESTADO DE REGULARIDADE

Data Início: 21/03/2018 Data Fim: 21/03/2019

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.
RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E **FUNCIONAMENTO**

VALIDADE: 30/09/2019

NÚMERO CONTROLE:

0010871/19-50

DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Emitido em: 07/02/2019

Código Autenticidade: 55E55C04BF555AD9

Nº Via: 5



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CARMELIO LUSTOSA BESERRA**

CPF/CNPJ: **306.953.253-53**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:14:31 do dia 24/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4Y7Z240122141431

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/01/2022 às 14:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 306.953.253-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61EE.DEA2.0FF8.F514 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/01/2022 15:12:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C L BESERRA & CIA LTDA**
CNPJ: **07.239.237/0001-79**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 306.953.253-53**LIMPAR****Data da consulta:** 24/01/2022 13:48:35**Data da última atualização:** 22/01/2022 10:15:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C L BESERRA & CIA LTDA
CNPJ: 07.239.237/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

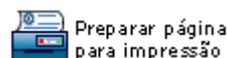
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:05 do dia 26/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2022.

Código de controle da certidão: **21D0.B199.4866.F1A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 07.239.237/0001-79

Data da Emissão : 26/07/2021

Hora da Emissão : 08:45:05

Código de Controle da Certidão : 21D0.B199.4866.F1A9

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 26/07/2021, com validade até 22/01/2022.

[Página Anterior](#)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2112090723923700017901

RAZÃO SOCIAL	
C L BESERRA & CIA LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE SAO RAIMUNDO 779	PICARRA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64017090
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.239.237/0001-79	19.470.232-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/12/2021, ÀS 08:31:02

VÁLIDA ATÉ 07/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: EF23-5B05-9CD3-F5AD-E078-8810-A017-9E13



Consultar Certidão

Validar Certidão

A certidão Nº 2112090723923700017901 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: *

2112090723923700017901

Documento de
Identificação: *

CNPJ

072.392.370-00

Chave: *

EF23-5B05-9CD3-F5AD-E078-8810-A017-9E

Validar

Limpar Campos





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 187.957/21-06

CPF/CNPJ: 07.239.237/0001-79

Contribuinte: C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:11:13 h, do dia 18/11/2021.

Validade: 16/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



SEMIPORTAL DE SERVIÇOS \ VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO

SERVIÇOS

Prestações de Serviços para a População ▾

 Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens deve ser preenchidoNúmero da certidão *
Código da autenticidade

CERTIDÃO AUTÊNTICA

Lavrada no dia 18/11/2021 às 11:04

Válida até 16/02/2022

Código controle 187.957/21-06

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 07.239.237/0001-79 Contribuinte: C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Endereço: AVENIDA SAO RAIMUNDO, 779 Complemento: Bairro: BAIRRO PICARRA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.017-090

Para melhor acessar o site utilize:





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C L BESERRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.239.237/0001-79
Certidão nº: 27822037/2021
Expedição: 09/09/2021, às 09:57:19
Validade: 07/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C L BESERRA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.239.237/0001-79**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.239.237/0001-79

Razão Social: C L BESERRA E CIA LTDA EPP

Endereço: AV SAO RAIMUNDO 779 / PICARRA / TERESINA / PI / 64017-090

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

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

Validade: 30/12/2021 a 28/01/2022

Certificação Número: 2021123001582398514390

Informação obtida em 07/01/2022 13:57:55

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211207239237000179

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.470.232-4

CNPJ/CPF

07.239.237/0001-79

NOME/RAZÃO SOCIAL

C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/12/2021, ÀS 08:31:12

VÁLIDA ATÉ 09/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: ED41-E51C-4CC5-1A38-BBCC-9DA0-3C88-AA77



Consultar Certidão

Validar Certidão

i A certidão N° 211207239237000179 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

211207239237000179

Documento de
Identificação: *

CNPJ

072.392.370-00

Chave: *

ED41-E51C-4CC5-1A38-BBCC-9DA0-3C88-A

✓ Validar

🗑 Limpar Campos





**Estado do Piauí
Câmara Municipal de Teresina
Departamento Administrativo**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, ARLINDO DIAS CARNEIRO NETO, brasileiro, casado, advogado, portador de identidade nº 2.278.449 SSP /PI, inscrito no CPF sob o nº 003.904.053-45, na condição de Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Teresina-Pi, CNPJ nº 05.521.463/0001-12, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, 625, Cabral, Teresina - PI, ATESTO para os devidos fins, que a empresa C. L. BESERRA & CIA LTDA -EPP, pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.239.237/0001-79, com sede na Av. São Raimundo, 779, Piçarra, Teresina-PI, é nossa fornecedora de material de limpeza como papel higiênico, sabão, detergente, água sanitária, entre outros, mantendo de forma regular, sempre com pontualidade e responsabilidade no cumprimento de suas obrigações, prestando serviço de boa qualidade e cumprindo fielmente com seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerada por nós, IDONEA E TECNICAMENTE CAPAZ em suas atividades comerciais, desde fevereiro de 2017.

Declaramos ainda que os compromissos assumidos e firmados por esta empresa, para este órgão atestante, forma cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Teresina (PI), 21 de Fevereiro de 2017.

ARLINDO DIAS CARNEIRO NETO
Diretor Administrativo da CMT



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2393886

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: C L BESERRA & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 07239237000179, REPRESENTANTE LEGAL: Carmelio Lustosa Beserra

ENDEREÇO: Av. São Raimundo, 779

BAIRRO: Piçarra, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Janeiro de 2022 às 11 h 18 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2393886. Código verificador: D100F.299B9.6B317.1A9CC



Consulta pessoas atualmente impedidas

Nome

CPF ou CNPJ



[Exportar para excel](#)

Nome	Não há pessoas cadastradas
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/01/2022 às 10:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.239.237/0001-79.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61DD.87E6.595D.7198 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C L BESERRA & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **07.239.237/0001-79**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:34:24 do dia 11/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: UC5P110122103424

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



Carmelo Lustosa Beserra
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 494.716
NOME CARMELLO LUSTOSA BESERRA
FILIAÇÃO BIANOR BESERRA DE CASTRO
Francisca Lustosa de C. Beserra
Batalha-PI 22/Junho/1962

DATA DE NASCIMENTO 08.02.99

NASCIMENTO Nº 3514 liv-194 fls-49 exp
DOC ORIGEM em Batalha-PI 24.11.62

CPF 306.953.253-53

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais

AUTENTICAÇÃO
Nº ANG 065151
Série 088

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO - JOÃO CRISÓSTOMO

1º OFÍCIO - 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
Belª Maria Elizabeth Paiva e Silva Müller - Tabeliã

Rua Lizandro Nogueira, nº 1155, CEP: 64000-200 - Fone: (86) 3221-7513 - Fax: (86) 3221-9034 - Teresina - Piauí - E-mail: tabjc@uol.com.br

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. DOU FE.
EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE. TERESINA-PI, 27/12/2011

LEONARDO DE MORAIS PINHEIRO-ESCREVENTE AUTORT 16042427122011/235

Of. João Crisóstomo
Of. de Notas e Reg. de Imóveis
Leonardo de Moraes Pinheiro
ESCREVENTE AUTORIZADO
Teresina - Piauí



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 89*****27
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/05/2022
FGTS Validade: 28/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/03/2022
Receita Municipal Validade: 16/02/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/01/2022 13:59

CPF: 306.953.253-53 Nome: CARMELIO LUSTOSA BESERRA

Ass: _____



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C L BESERRA & CIA LTDA - EPP		Protocolo: PIC2101227740			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200261361	CNPJ 07.239.237/0001-79	Data de Ato Constitutivo 28/02/2005	Início de Atividade 28/02/2005		
Endereço Completo Avenida SAO RAIMUNDO, Nº 779, PICARRA - Teresina/PI - CEP 64017-090					
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP. DE INFOMÁTICA; DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO POR ATACADO DE PENUMÁTICOS E CÂMARAS- DE- AR; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU INSUMOS AGROPECUÁRIOS;SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (TRATAMENTO DE PISCINAS, MAQUINAS INDUSTRIAIS LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZAS DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURAS); INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONCERTO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO; SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADES DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome CARMELIO LUSTOSA BESERRA	CPF/CNPJ 306.953.253-53	Participação no capital R\$ 950.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome MIRTES MATOS OKA BESERRA	CPF/CNPJ 470.614.723-91	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome CARMELIO LUSTOSA BESERRA	CPF 306.953.253-53	Término do mandato			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 27/12/2016	Número 20160348188	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2021, às 14:39:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código OJGCASUZ.



PIC2101227740

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2021

INSC. MUNICIPAL:

0919942

CPF/CNPJ:

07.239.237/0001-79

DATA

19/02/2021

RAZÃO SOCIAL:

C L BESERRA & CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

C L B

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA SAO RAIMUNDO Nº 779
TERESINA - PI
64017090

PICARRA

ATIVIDADE

1	465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
2	812900003	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4	464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
5	463460200	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
6	463540300	COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
7	463460100	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
8	463200300	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
9	464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
10	463380100	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
11	468180500	COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
12	467969900	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
13	469310000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
14	464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
15	464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
16	453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
17	453070200	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR
18	472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
19	474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
20	562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
21	812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
22	433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
23	432230202	MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
24	439160000	OBRAS DE FUNDACOES
25	433049903	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO
26	439910501	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
27	432230102	REPARACAO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
28	182299900	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
29	433040402	SERVICOS DE REPARAÇÃO E REFORMA DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

LICENÇAS:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

afb39f0c6f7af762261b0c0a30c406f16c





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO, sob a autenticidade nº 12102052385 em 25/03/2021, protocolo 210213850. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	C L BESERRA & CIA LTDA - EPP
Número de Registro:	22200261361
CNPJ:	07239237000179
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30695325353	CARMELIO LUSTOSA BESERRA	
64160688349	ANTONIO ERIVAN GONÇALVES	PI08464



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 16:14:44 SOB Nº 20210213850.
PROTOCOLO: 210213850 DE 22/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102052385. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 25/03/2021

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro, 015 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 015 e que servirá de livro Diário de número 013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada , no período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa : C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Endereço: Avenida SÃO RAIMUNDO , 779

Bairro: PIÇARRA ,

CEP:64017090

Cidade : Teresina - PI

CNPJ: 07.239.237/0001-79

Inscr. Estadual: 19.470.232-4

Órgão de Inscrição:JUCEPI - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PIAUI, em 28 de fevereiro De 2005.

Nº da Inscrição: 22200261361

Teresina, 01 de janeiro de 2020

CARMELIO LUSTOSA BESERRA

ANTONIO ERIVAN GONÇALVES

SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 1.082.884 - SSP-PI - CPF: 641.606.883-49

C I : 494716 – SSPPI CPF: 306.953.253-53 TÉCNICO CONTABIL - CRC: 008464/0-9 / PI

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

Folha: 002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01	00000001	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	40.835,78
31/01	00000021	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	3.641,34
31/01	00000044	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
31/01	00000056	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
31/01	00000080	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	180.000,00
31/01	00000095	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
31/01	00000107	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
31/01	00000130	Simplex a Recolher	Caixa	Pg simples n/mes	154.030,68
31/01	00000131	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	1.862,55
31/01	00000136	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	109,00
31/01	00000148	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
31/01	00000160	Telefone	Caixa	Pg oi con fcomp	66,00
31/01	00000172	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	380,00
31/01	00000184	Servico Prestado P Juridica	Caixa	Pg servicos internet	280,00
31/01	00000185	Servico Prestado P Juridica	Caixa	Pg servicos internet	580,00
31/01	00000189	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.200,00
31/01	00000201	Lucro Exercicio	Lucros Acumulados	VR que se transfere	460.523,52
28/02	00000002	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	397.329,59
28/02	00000022	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	31.360,94
28/02	00000033	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	3.641,34
28/02	00000045	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
28/02	00000057	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
28/02	00000068	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
28/02	00000081	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	280.263,00
28/02	00000096	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
28/02	00000108	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
28/02	00000119	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
28/02	00000137	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	110,00
28/02	00000149	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
28/02	00000161	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
28/02	00000173	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	348,00
28/02	00000190	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.210,00
31/03	00000003	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	802.413,12
31/03	00000013	Caixa	Serviços Prestados	Rec servicos n/mes	454,77
31/03	00000023	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	69.922,12
31/03	00000034	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	31.360,94
31/03	00000046	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
31/03	00000058	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
31/03	00000069	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
31/03	00000082	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	584.260,00
31/03	00000097	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
31/03	00000109	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
31/03	00000120	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
31/03	00000138	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	110,00
31/03	00000150	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
31/03	00000162	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
31/03	00000174	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	325,00
31/03	00000191	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.100,00
30/04	00000004	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	589.641,65
30/04	00000014	Caixa	Serviços Prestados	Rec servicos n/mes	325,00
30/04	00000024	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	60.943,58
30/04	00000047	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
30/04	00000059	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
30/04	00000070	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
30/04	00000083	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	254.621,00
30/04	00000098	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
30/04	00000110	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
30/04	00000121	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
30/04	00000139	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	106,00
30/04	00000151	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
30/04	00000163	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
30/04	00000175	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	350,00
30/04	00000192	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.980,00
31/05	00000005	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	336.564,55
31/05	00000015	Caixa	Serviços Prestados	Rec servicos n/mes	269.498,50
31/05	00000025	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	79.453,47
31/05	00000048	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
31/05	00000060	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
31/05	00000071	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
31/05	00000084	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	854.721,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 71
AGNELO PEREIRA DA SILVA / Mastermaq Softwares.

SUBTOTAL : 5.517.288,79

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

Folha: 002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/05	00000099	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
31/05	00000111	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
31/05	00000122	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
31/05	00000140	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	108,00
31/05	00000152	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
31/05	00000164	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
31/05	00000176	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	345,00
31/05	00000193	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.100,00
30/06	00000006	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	220.115,59
30/06	00000026	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	25.587,05
30/06	00000049	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
30/06	00000061	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
30/06	00000072	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
30/06	00000085	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	186.520,00
30/06	00000100	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
30/06	00000112	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
30/06	00000123	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
30/06	00000141	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	151,00
30/06	00000153	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
30/06	00000165	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
30/06	00000177	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	364,00
30/06	00000194	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.101,00
31/07	00000007	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	113.565,70
31/07	00000027	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	46.500,45
31/07	00000035	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	69.922,12
31/07	00000038	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	25.587,05
31/07	00000050	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
31/07	00000062	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
31/07	00000073	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
31/07	00000086	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	205.400,00
31/07	00000101	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
31/07	00000113	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
31/07	00000124	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
31/07	00000142	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	102,00
31/07	00000154	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
31/07	00000166	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
31/07	00000178	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	312,00
31/07	00000195	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.200,00
31/08	00000008	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	113.565,70
31/08	00000016	Caixa	Serviços Prestados	Rec servicos n/mes	984,25
31/08	00000028	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	13.434,64
31/08	00000036	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	60.943,58
31/08	00000039	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	46.500,45
31/08	00000051	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
31/08	00000063	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
31/08	00000074	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
31/08	00000087	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	98.542,00
31/08	00000102	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
31/08	00000114	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
31/08	00000125	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
31/08	00000143	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	106,00
31/08	00000155	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
31/08	00000167	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
31/08	00000179	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	345,00
31/08	00000188	Servico Prestado P Juridica	Caixa	Pg servicos internet	280,00
31/08	00000196	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.260,00
30/09	00000009	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	324.132,83
30/09	00000017	Caixa	Serviços Prestados	Rec servicos n/mes	245,00
30/09	00000029	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	37.486,37
30/09	00000037	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	79.453,47
30/09	00000040	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	13.434,64
30/09	00000052	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
30/09	00000064	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
30/09	00000075	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
30/09	00000088	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	258.642,00
30/09	00000103	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
30/09	00000115	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
30/09	00000126	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
30/09	00000144	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	124,00
30/09	00000156	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 141

SUBTOTAL : 7.483.419,17

AGNELO PEREIRA DA SILVA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

Folha: 002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00000168	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
30/09	00000180	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	326,00
30/09	00000197	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.102,00
31/10	00000010	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	502.154,66
31/10	00000018	Caixa	Serviços Prestados	Rec servicos n/mes	9.533,98
31/10	00000030	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	58.682,91
31/10	00000041	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	37.486,37
31/10	00000053	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
31/10	00000065	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
31/10	00000076	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
31/10	00000089	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	158.420,00
31/10	00000104	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
31/10	00000116	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
31/10	00000127	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
31/10	00000145	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	136,00
31/10	00000157	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
31/10	00000169	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
31/10	00000181	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	325,00
31/10	00000198	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.102,00
30/11	00000011	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	342.057,67
30/11	00000019	Caixa	Serviços Prestados	Rec servicos n/mes	400,00
30/11	00000031	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	39.167,40
30/11	00000042	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	58.682,91
30/11	00000054	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	2.606,96
30/11	00000066	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	156,39
30/11	00000077	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
30/11	00000090	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	158.624,00
30/11	00000105	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
30/11	00000117	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
30/11	00000128	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
30/11	00000146	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	124,00
30/11	00000158	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
30/11	00000170	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
30/11	00000182	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	325,00
30/11	00000186	Servico Prestado P Juridica	Caixa	Pg servicos internet	650,00
30/11	00000187	Servico Prestado P Juridica	Caixa	Pg servicos internet	280,00
30/11	00000199	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.240,00
31/12	00000012	Caixa	Vendas de Mercadorias	Rec vendas n/mes	598.662,48
31/12	00000020	Caixa	Serviços Prestados	Rec servicos n/mes	8.427,58
31/12	00000032	Simplex	Simplex a Recolher	Vr simples n/mes	68.789,44
31/12	00000043	Simplex a Recolher	Caixa	Pg Simplex n/mes	39.167,40
31/12	00000055	Ordenados de Mensalistas	Caixa	Pg folha n/mes	1.461,11
31/12	00000067	Ordenados de Mensalistas	Inss a Recolher	Vr desconto inss s/ folha	118,30
31/12	00000078	Encargos c/FGTS	Inss a Recolher	Pg FGTS n/mes	208,51
31/12	00000079	13º Salario	Caixa	Pg conf folha n/mes	2.606,96
31/12	00000091	Mercadorias Compras	Caixa	Pg compras n/mes	754.281,00
31/12	00000092	Estoque Inicial	Mercadoria Estoque	VR que se encerra	702.524,00
31/12	00000093	Ferias	Caixa	Pg Francisco das Chagas O Lima	1.145,85
31/12	00000094	Mercadoria Estoque	(-)Estoque Final	Vr etoque final d/exercicio	1.698.824,40
31/12	00000106	Pro Labore	Caixa	Pg pro labore n/mes	930,05
31/12	00000118	Pro Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss s/folha	114,95
31/12	00000129	Inss a Recolher	Caixa	Pg inss n/mes	318,17
31/12	00000132	Carmelio Lustosa Beserra	Caixa	Pg lucro n/mes	1.028.811,43
31/12	00000133	Mirtes Matos Oka Beserra	Caixa	Pg lucro n/mes	54.147,98
31/12	00000134	Lucro Exercicio	Carmelio Lustosa Beserra	VR que se transfere	1.028.811,43
31/12	00000135	Lucro Exercicio	Mirtes Matos Oka Beserra	VR que se transfere	54.147,98
31/12	00000147	Luz	Caixa	Pg eletrobras c comp	96,00
31/12	00000159	Agua	Caixa	Pg agespisa c comp	113,25
31/12	00000171	Telefone	Caixa	Pg oi conf comp	66,00
31/12	00000183	Despesas Gerais	Caixa	Pg despesas con comp	380,00
31/12	00000200	Manutenção Veiculos	Caixa	Pg conf comp	1.100,00
31/12	00000202		Simplex	Encerramento exercicio 2020	534.969,71
31/12	00000202		Estoque Inicial	Encerramento exercicio 2020	702.524,00
31/12	00000202		Mercadorias Compras	Encerramento exercicio 2020	3.974.294,00
31/12	00000202		Ordenados de Mensalistas	Encerramento exercicio 2020	31.976,26
31/12	00000202		Encargos c/FGTS	Encerramento exercicio 2020	2.293,61
31/12	00000202		13º Salario	Encerramento exercicio 2020	2.606,96
31/12	00000202		Ferias	Encerramento exercicio 2020	1.145,85
31/12	00000202		Luz	Encerramento exercicio 2020	1.382,00
31/12	00000202		Agua	Encerramento exercicio 2020	1.359,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 202

SUBTOTAL : 14.908.521,90

AGNELO PEREIRA DA SILVA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

Folha: 002

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000202		Pro Labore	Encerramento exercício 2020	12.540,00
31/12	00000202		Telefone	Encerramento exercício 2020	792,00
31/12	00000202		Servico Prestado P Juridica	Encerramento exercício 2020	2.070,00
31/12	00000202		Despesas Gerais	Encerramento exercício 2020	4.125,00
31/12	00000202		Manutenção Veiculos	Encerramento exercício 2020	14.695,00
31/12	00000202	Resultado Exercicio		Encerramento exercício 2020	5.286.773,39
31/12	00000203		Resultado Exercicio	Encerramento exercício 2020	6.369.732,80
31/12	00000203	Serviços Prestados		Encerramento exercício 2020	289.869,08
31/12	00000203	Vendas de Mercadorias		Encerramento exercício 2020	4.381.039,32
31/12	00000203	(-)Estoque Final		Encerramento exercício 2020	1.698.824,40
31/12	00000204	Resultado Exercicio	Lucro Exercicio	Resultado exercício 2020	1.082.959,41
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		204		VALOR TOTAL :	27.647.987,50

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Folha: 006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	A T I V O	2.258.378,68 D	7.452.692,21	7.537.784,27	2.173.286,62 D
00002	1.1	CIRCULANTE	2.218.178,68 D	7.452.692,21	7.537.784,27	2.133.086,62 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	1.471.186,77 D	4.670.908,40	5.752.300,86	389.794,31 D
00101	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.471.186,77 D	4.670.908,40	5.752.300,86	389.794,31 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	1.471.186,77 D	4.670.908,40	5.752.300,86	389.794,31 D
00004	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.467,91 D	1.082.959,41	1.082.959,41	44.467,91 D
00126	1.1.2.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	44.467,91 D	0,00	0,00	44.467,91 D
12601	1.1.2.02.001	IR Retido na Fonte	117,39 D	0,00	0,00	117,39 D
12602	1.1.2.02.002	ISS Retido	234,78 D	0,00	0,00	234,78 D
00128	1.1.2.02.003	CSLL a Compensar	20.308,81 D	0,00	0,00	20.308,81 D
00129	1.1.2.02.004	IRPJ a compensar	23.806,93 D	0,00	0,00	23.806,93 D
00127	1.1.2.03	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	0,00	1.082.959,41	1.082.959,41	0,00
12701	1.1.2.03.001	Carmelio Lustosa Beserra	0,00	1.028.811,43	1.028.811,43	0,00
12702	1.1.2.03.002	Mirtes Matos Oka Beserra	0,00	54.147,98	54.147,98	0,00
00005	1.1.3	ESTOQUES	702.524,00 D	1.698.824,40	702.524,00	1.698.824,40 D
00131	1.1.3.01	MERCADORIAS P/REVENDA	702.524,00 D	1.698.824,40	702.524,00	1.698.824,40 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadoria Estoque	702.524,00 D	1.698.824,40	702.524,00	1.698.824,40 D
00007	1.3	ATIVO NAO CIRCULATE	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
00008	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
00166	1.3.1.01	IMOBILIZADO	18.632,00 D	0,00	0,00	18.632,00 D
16601	1.3.1.01.001	Moveis Utensilios	18.632,00 D	0,00	0,00	18.632,00 D
00167	1.3.1.02	BENS IMOVEIS	21.568,00 D	0,00	0,00	21.568,00 D
16701	1.3.1.02.001	Veiculos	21.568,00 D	0,00	0,00	21.568,00 D
00030	2	P A S S I V O	2.258.378,68 C	2.169.056,30	1.001.004,83	1.090.327,21 C
00031	2.1	CIRCULANTE	156.012,27 C	625.573,37	540.481,31	70.920,21 C
00032	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	156.012,27 C	625.573,37	540.481,31	70.920,21 C
00215	2.1.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.981,59 C	5.362,42	5.511,60	2.130,77 C
21502	2.1.1.05.002	Inss a Recolher	1.862,55 C	5.362,42	5.511,60	2.011,73 C
21504	2.1.1.05.004	FGTS a Recolher	119,04 C	0,00	0,00	119,04 C
00216	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	154.030,68 C	620.210,95	534.969,71	68.789,44 C
21601	2.1.1.06.001	Simplex a Recolher	154.030,68 C	620.210,95	534.969,71	68.789,44 C
00010	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.102.366,41 C	1.543.482,93	460.523,52	1.019.407,00 C
00011	2.3.1	CAPITAL	2.102.366,41 C	1.543.482,93	460.523,52	1.019.407,00 C
00241	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
24101	2.3.1.01.001	cAPITAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
00243	2.3.1.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.102.366,41 C	1.543.482,93	460.523,52	19.407,00 C
24301	2.3.1.03.001	Lucro Exercicio	460.523,52 C	1.543.482,93	0,00	1.082.959,41 D
24302	2.3.1.03.002	Lucros Acumulados	641.842,89 C	0,00	460.523,52	1.102.366,41 C
00012	3	R E C E I T A S	0,00	534.969,71	4.670.908,40	4.135.938,69 C
00013	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	534.969,71	4.670.908,40	4.135.938,69 C
00014	3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	534.969,71	4.670.908,40	4.135.938,69 C
00401	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	4.670.908,40	4.670.908,40 C
40101	3.1.1.01.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	289.869,08	289.869,08 C
40102	3.1.1.01.002	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	4.381.039,32	4.381.039,32 C
00415	3.1.1.02	(-)DEDUCOES DAS VENDAS	0,00	534.969,71	0,00	534.969,71 D
41504	3.1.1.02.004	Simplex	0,00	534.969,71	0,00	534.969,71 D
00016	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.751.803,68	1.698.824,40	3.052.979,28 D
00017	4.1	C U S T O S	0,00	4.676.818,00	1.698.824,40	2.977.993,60 D
00018	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.676.818,00	1.698.824,40	2.977.993,60 D
00301	4.1.1.01	MERCADORIAS P/REVENDA	0,00	4.676.818,00	1.698.824,40	2.977.993,60 D
30101	4.1.1.01.001	Estoque Inicial	0,00	702.524,00	0,00	702.524,00 D
30102	4.1.1.01.002	Mercadorias Compras	0,00	3.974.294,00	0,00	3.974.294,00 D

AGNELO PEREIRA DA SILVA / Mastermaq Softwares.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Folha: 006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30103	4.1.1.01.003	(-)Estoque Final	0,00	0,00	1.698.824,40	1.698.824,40 C
00019	4.2	D E S P E S A S	0,00	74.985,68	0,00	74.985,68 D
00020	4.2.1	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	74.985,68	0,00	74.985,68 D
00310	4.2.1.01	DESPESES C/PESSOAL	0,00	38.022,68	0,00	38.022,68 D
31001	4.2.1.01.001	Ordenados de Mensalistas	0,00	31.976,26	0,00	31.976,26 D
31002	4.2.1.01.002	Encargos c/FGTS	0,00	2.293,61	0,00	2.293,61 D
31003	4.2.1.01.003	13º Salario	0,00	2.606,96	0,00	2.606,96 D
31004	4.2.1.01.004	Ferías	0,00	1.145,85	0,00	1.145,85 D
00311	4.2.1.02	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	36.963,00	0,00	36.963,00 D
31102	4.2.1.02.002	Luz	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00 D
31103	4.2.1.02.003	Agua	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00 D
31104	4.2.1.02.004	Pro Labore	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00 D
31106	4.2.1.02.006	Telefone	0,00	792,00	0,00	792,00 D
31107	4.2.1.02.007	Servico Prestado P Juridica	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
31108	4.2.1.02.008	Despesas Gerais	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00 D
31109	4.2.1.02.009	Manutenção Veiculos	0,00	14.695,00	0,00	14.695,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.258.378,68 D	7.452.692,21	7.537.784,27	2.173.286,62 D
2	PASSIVO	2.258.378,68 C	2.169.056,30	1.001.004,83	1.090.327,21 C
3	RECEITAS	0,00	534.969,71	4.670.908,40	4.135.938,69 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.751.803,68	1.698.824,40	3.052.979,28 D
	RESULTADO				1.082.959,41 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020
 C L BESERRA & CIA LTDA EPP
 CNPJ 07.239.237/0001-79
 Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090
 NIRE 22200261361 - 28/02/2005

Folha: 008

RECEITA BRUTA	4.670.908,40
Serviços Prestados	289.869,08
Vendas de Mercadorias	4.381.039,32
(-)-DEDUCOES DAS VENDAS	(534.969,71)
Simples	(534.969,71)
MERCADORIAS P/REVENDA	(2.977.993,60)
Estoque Inicial	(702.524,00)
Mercadorias Compras	(3.974.294,00)
(-)Estoque Final	1.698.824,40
DESPESAS C/PESSOAL	(38.022,68)
Ordenados de Mensalistas	(31.976,26)
Encargos c/FGTS	(2.293,61)
13º Salario	(2.606,96)
Ferias	(1.145,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.963,00)
Luz	(1.382,00)
Agua	(1.359,00)
Pro Labore	(12.540,00)
Telefone	(792,00)
Servico Prestado P Juridica	(2.070,00)
Despesas Gerais	(4.125,00)
Manutenção Veiculos	(14.695,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.082.959,41

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo realizado em 31 de dezembro de 2020.

Teresina, 31 de dezembro de 2020

CARMELIO LUSTOSA BESERRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C I : 494716 – SSPPI CPF: 306.953.253-53

ANTONIO ERIVAN GONÇALVES
 RG: 1.082.884 - SSP-PI - CPF: 641.606.883-49
 TÉCNICO CONTABIL - CRC: 008464/0-9 / PI

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

C L BESERRA & CIA LTDA EPP

CNPJ 07.239.237/0001-79

Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

NIRE 22200261361 - 28/02/2005

Folha: 009

A T I V O

CIRCULANTE		2.133.086,62 D
DISPONIVEL	389.794,31 D	
CAIXA GERAL		
Caixa	389.794,31 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.467,91 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR		
IR Retido na Fonte	117,39 D	
ISS Retido	234,78 D	
CSLL a Compensar	20.308,81 D	
IRPJ a compensar	23.806,93 D	
ESTOQUES	1.698.824,40 D	
MERCADORIAS P/REVENDA		
Mercadoria Estoque	1.698.824,40 D	
ATIVO NAO CIRCULATE		40.200,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	40.200,00 D	
IMOBILIZADO		
Moveis Utensilios	18.632,00 D	
BENS IMOVEIS		
Veiculos	21.568,00 D	
TOTAL DO A T I V O		2.173.286,62 D

Teresina, 31 de dezembro de 2020

CARMELIO LUSTOSA BESERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C I : 494716 – SSPPI CPF: 306.953.253-53

ANTONIO ERIVAN GONÇALVES
RG: 1.082.884 - SSP-PI - CPF: 641.606.883-49
TÉCNICO CONTABIL - CRC: 008464/0-9 / PI

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020
 C L BESERRA & CIA LTDA EPP
 CNPJ 07.239.237/0001-79
 Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090
 NIRE 22200261361 - 28/02/2005

Folha: 010

P A S S I V O

CIRCULANTE		70.920,21 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	70.920,21 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Inss a Recolher	2.011,73 C	
FGTS a Recolher	119,04 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
Simples a Recolher	68.789,44 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		2.102.366,41 C
CAPITAL	2.102.366,41 C	
CAPITAL SUBSCRITO		
cAPITAL	1.000.000,00 C	
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros Acumulados	1.102.366,41 C	
TOTAL DO P A S S I V O		2.173.286,62 C

Teresina, 31 de dezembro de 2020

CARMELIO LUSTOSA BESERRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C I 494716 – SSPPI CPF: 306.953.253-53

ANTONIO ERIVAN GONÇALVES
 RG: 1.082.884 - SSP-PI - CPF: 641.606.883-49
 TÉCNICO CONTABIL - CRC: 008464/0-9 / PI

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

C L BESERRA & CIA LTDA EPP

CNPJ 07.239.237/0001-79

Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

NIRE 22200261361 - 28/02/2005

Folha: 011

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.133.086,62	
Passivo Circ.	R\$ 70.920,21	= 30,08

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 434.262,22	
Passivo Circulante	R\$ 70.920,21	= 6,12

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 389.794,31	
Passivo Circulante	R\$ 70.920,21	= 5,50

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.173.286,62	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 70.920,21	= 30,64

Solvência Geral

Ativo	R\$ 2.173.286,62	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 70.920,21	= 30,64

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo realizado em 31 de dezembro de 2020.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Teresina, 31 de dezembro de 2020

CARMELIO LUSTOSA BESERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C I : 494716 – SSPPI CPF: 306.953.253-53

ANTONIO ERIVAN GONÇALVES
RG: 1.082.884 - SSP-PI - CPF: 641.606.883-49
TÉCNICO CONTABIL - CRC: 008464/0-9 / PI

PLANO DE CONTAS
C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

Folha: 012

A T I V O	00001	[S]
CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIVEL	00003	[S]
CAIXA GERAL	00101	[S]
Caixa	10101	[A]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00004	[S]
IMPOSTOS A RECUPERAR	00126	[S]
CSLL a Compensar	00128	[A]
IR Retido na Fonte	12601	[A]
IRPJ a compensar	00129	[A]
ISS Retido	12602	[A]
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	00127	[S]
Carmelio Lustosa Beserra	12701	[A]
Mirtes Matos Oka Beserra	12702	[A]
ESTOQUES	00005	[S]
MERCADORIAS P/REVENDA	00131	[S]
Mercadoria Estoque	13101	[A]
P A S S I V O	00030	[S]
CIRCULANTE	00031	[S]
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	00032	[S]
OBRIGACOES TRABALHISTAS	00215	[S]
FGTS a Recolher	21504	[A]
Inss a Recolher	21502	[A]
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	00216	[S]
Cofins a Recolher	21603	[A]
CSLL a Recolher	21605	[A]
IRPJ a Recolher	21604	[A]
ISS a Recolher	21606	[A]
Pis s/Faturamento a Recolher	21602	[A]
Simples a Recolher	21601	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00010	[S]
CAPITAL	00011	[S]
CAPITAL SUBSCRITO	00241	[S]
cAPITAL	24101	[A]
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	00243	[S]
Lucro Exercício	24301	[A]
Lucros Acumulados	24302	[A]
R E C E I T A S	00012	[S]

PLANO DE CONTAS
C L BESERRA & CIA LTDA EPP
Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

Folha: 013

RECEITAS OPERACIONAIS	00013	[S]
RECEITA LIQUIDA	00014	[S]
RECEITA BRUTA	00401	[S]
Serviços Prestados	40101	[A]
Vendas de Mercadorias	40102	[A]
(-)DEDUCOES DAS VENDAS	00415	[S]
Confins	41502	[A]
Multas e Juros	41505	[A]
Pis s/faturamento	41501	[A]
Simples	41504	[A]
CUSTOS E DESPESAS	00016	[S]
C U S T O S	00017	[S]
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	00018	[S]
MERCADORIAS P/REVENDA	00301	[S]
(-)Estoque Final	30103	[A]
Estoque Inicial	30101	[A]
Mercadorias Compras	30102	[A]
D E S P E S A S	00019	[S]
DESPESAS OPERACIONAIS	00020	[S]
DESPESAS C/PESSOAL	00310	[S]
13° Salario	31003	[A]
Encargos c/FGTS	31002	[A]
Ferias	31004	[A]
Ordenados de Mensalistas	31001	[A]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00311	[S]
Agua	31103	[A]
Aluguel	31105	[A]
Despesas Gerais	31108	[A]
Luz	31102	[A]
Manutenção Veiculos	31109	[A]
Pro Labore	31104	[A]
Servico Prestado P Juridica	31107	[A]
Telefone	31106	[A]
DESPESAS TRIBUTARIAS	00313	[S]
Provisão CSLL	31302	[A]
Provisão IRPJ	31301	[A]
SISTEMA AUXILIAR	00080	[S]
CONTAS DE APURACAO	00081	[S]

PLANO DE CONTAS

C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Avenida SÃO RAIMUNDO , 779 - PIÇARRA , Teresina PI - CEP: 64017090

Folha: 014

EXERCICIO COMERCIAL	00082	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	00501	[S]
Resultado Exercicio	50101	[A]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro, 015 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 015 e que serviu de livro Diário de número 013 , onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada , no período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa : C L BESERRA & CIA LTDA EPP

Endereço: Avenida SÃO RAIMUNDO , 779

Bairro: PIÇARRA ,

CEP:64017090

Cidade : Teresina - PI

CNPJ: 07.239.237/0001-79

Inscr. Estadual: 19.470.232-4

Órgão de Inscrição:JUCEPI - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO PIAUI, em 28 de fevereiro De 2005.

Nº da Inscrição: 22200261361

Teresina, 31 de dezembro de 2020

CARMELIO LUSTOSA BESERRA

ANTONIO ERIVAN GONÇALVES

SOCIO ADMINISTRADOR

RG: 1.082.884 - SSP-PI - CPF: 641.606.883-49

C I : 494716 – SSPPI CPF: 306.953.253-53 TÉCNICO CONTABIL - CRC: 008464/0-9 / PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C L BESERRA & CIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
30695325353	CARMELIO LUSTOSA BESERRA
64160688349	ANTONIO ERIVAN GONCALVES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 16:14:37 SOB Nº
20210213850.
PROTOCOLO: 210213850 DE 22/03/2021. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 25/03/2021



IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:	CPF/CNPJ:	Inscrição:	UF:
C L BESERRA & CIA LTDA EPP	7239237000179	194702324	PI

ENDEREÇO:

Logradouro:	Número:	Município:	UF:
AVE SAO RAIMUNDO	779	TERESINA	PI

Complemento:	Bairro:	CEP:
	PICARRA	64017090

Telefone:	Endereço Eletrônico:
99828203	erivan.contabilidade@gmail.com

ATIVIDADE ECONÔMICA:

CNAE Primário:

4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE Secundário:

4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4399105 - Perfuração e construção de poços de água; 4391600 - Obras de fundações; 4330499 - Outras obras de acabamento da construção; 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas; 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4681805 - Comércio atacadista de lubrificantes; 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; 4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; 4723700 - Comércio varejista de bebidas; 4635403 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4634602 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4634601 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4633801 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4632003 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Situação Cadastral Atual:	Data Início Atividade:	Data Baixa:	Data Última Alteração:
HABILITADO	28/07/2009		08/05/2018

Regime de Apuração de ICMS:

Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destinatario

Observações:



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA -
SEADPREV
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SLC

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL É CONCEDIDO A:

EMPRESA: C L BESERRA & CIA LTDA
CNPJ: 07.239.237/0001-79

PARA CERTIFICAR QUE A MESMA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO REGULAR, CONFORME DECRETO 11.320, DE 13.03.2004, ESTANDO HABILITADA A FORNECER/PRESTAR SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 1 (UM) ANO, NO RAMO DE ATIVIDADE, CONFORME DESCRITO NO QUADRO ABAIXO, A CONTAR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DESTA CERTIFICADO. AS CERTIDÕES/DOCUMENTOS QUE TIVEREM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DEVERÃO SER ATUALIZADOS, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR A SUA RENOVAÇÃO E DO ÓRGÃO LICITANTE A SUA VERIFICAÇÃO QUANTO À VALIDADE DOS DOCUMENTOS.

RAMO DE ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO
COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

TERESINA-PI, 18 DE FEVEREIRO DE 2021

(assinado eletronicamente)
Larissa Rocha Pires Ferreira
Superintendente de Licitações e Contratos SLC/SEADPREV/PI



Documento assinado eletronicamente por **LORENNNA MENDES DE CARVALHO MELO - Matr.03529207, Assessora Técnica**, em 18/02/2021, às 00:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1192613** e o código CRC **5FD7BFB2**.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.239.237/0001-79 DUNS®: 898104027
Razão Social: C L BESERRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: C L B
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/05/2022
FGTS Validade: 28/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/03/2022
Receita Municipal Validade: 16/02/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

FILTROS APLICADOS:**Nome:** 115098923**CPF / CNPJ:** 07239237000179**LIMPAR****Data da consulta:** 11/01/2022 10:30:28**Data da última atualização:** 10/01/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Estado do Piauí Tribunal de Contas



CERTIDÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE

C L BESERRA & CIA LTDA

CNPJ: 07.239.237/0001-79

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da listagem de impedidos de contratar com o poder público e inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até **13/12/2021**, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.tce.pi.gov.br/certidoes.

Secretaria das Sessões, em **13/10/2021**.

Número da certidão: 12617/2021

Código de validação: AB3F-679B-9985-2D8E

Validável em: <https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Divisão De Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina-PI-
CEP:64018-900
Tel.: (86) 3215-3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C L BESERRA & CIA LTDA EPP

CNPJ : 07.239.237/0001-79

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas**, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 08/08/2021, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 08/06/2021.

Número da certidão: 6206/2021

Código de validação: D422-FD8D-BC07-8D4D

Validável em: <https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml>



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 12818/2021

C L BESERRA & CIA LTDA

CNPJ: 07.239.237/0001-79

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 18/12/2021, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 18/10/2021

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:CC24-A3D5-AF22-2494



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.239.237/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2005
NOME EMPRESARIAL C L BESERRA & CIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C L B	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO	NÚMERO 779	COMPLEMENTO *****
CEP 64.017-090	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 9982-8203	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/09/2021** às **10:12:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.239.237/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2005
NOME EMPRESARIAL C L BESERRA & CIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO	NÚMERO 779	COMPLEMENTO *****
CEP 64.017-090	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 9982-8203	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/09/2021** às **10:12:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

0013813-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 59351165

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2021	28/06/2021	175	162,78

CARMELIO LUSTOSA BESERRA
AV SAO RAIMUNDO 779 805 - PICARRA
CPF: 00030695325353
CEP: 64.017-090 - TERESINA

ROT: 14.001.07.11.040600

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:		7042	Atual:	21/06/2021
Anterior:		6867	Anterior:	20/05/2021
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	21/07/2021
Consumo Medido:		175	Emissão:	17/06/2021
Consumo Faturado:		175	Apresentação:	21/06/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL		Dias de Consumo:	32
	Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	TRI	D137115		1.1.1.3	131

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
MAI/21	132	CONSUMO 175 A R\$ 0,853739 = 149,40
ABR/21	136	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 13,38
MAR/21	151	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 9,66
FEV/21	155	
JAN/21	131	
DEZ/20	129	
NOV/20	116	
OUT/20	143	
SET/20	124	
AGO/20	118	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 175 - 0,637120		



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 17/06/2021, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/04/2021 16:33:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C L BESERRA & CIA LTDA**
CNPJ: **07.239.237/0001-79**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

C L BESERRA & CIA LTDA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS CONTRATUAIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA C L BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 06

Pelo presente instrumento particular, **CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em Batalha - PI em 22.07.1962, empresário CPF n.º306.953.253-53, Carteira de Identidade n.º 494.716 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Justino Rufino, 2850, Bairro Real Copagre, Teresina-PI, CEP 64007-660, e **ANTONIO CLÁUDIO LUSTOSA BESERRA**, brasileiro, solteiro, nascido em Batalha-PI em 12.10.1979, empresário, CPF n.º 835.206.863-68, Carteira de Identidade n.º 1.878.245 SSP-PI, residente e domiciliada à Rua Justino Rufino n.º 2850, Bairro Memorare, Teresina-PI, CEP 64009-500. Únicos componentes da sociedade empresária limitada, sob a denominação social **C. L. BESERRA REPRESENTAÇÕES LTDA-ME**, CNPJ: 07.239.237/0001-79, estabelecida nesta cidade de Teresina - PI, na Avenida União, 2433, Bairro Memorare, Teresina-PI, CEP. 64009-500, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o n.º 22200261361, datado de 28 de Fevereiro de 2005. Resolvem em comum acordo alterar o referido contrato social conforme segue:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade passará ter sua sede na cidade de Teresina-PI, à Avenida São Raimundo 779, Bairro: Piçarra, Cep 64017-090.

CLÁUSULA 2ª - A sociedade passará girar sob o nome empresarial **C L BESERRA & CIA LTDA - ME**. podendo, nos limites da lei, passando a utilizar como nome de fantasia e título do estabelecimento **C L B**.

CLÁUSULA 3ª - O objeto da sociedade passará a ser:

- Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação
- Comércio atacadista de material de construção em geral.
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- Comércio atacadista de lubrificantes.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB N° 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

1

- Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria.
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água
- Serviços de instalação e manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Atividades de limpeza não especificada anteriormente (tratamento de piscinas; máquinas industriais limpeza de ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura).
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- Outras obras de acabamento da construção.
- Comercio varejista de materiais de construção em geral
- Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- Imunização e controle de pragas urbanas.

CLÁUSULA 4ª - O sócio **ANTONIO CLÁUDIO LUSTOSA BESERRA** retira-se da sociedade, cedendo e transferindo as suas quotas de capital para a sócia ora admitida **MIRTES MATOS OKA BESERRA**, brasileira, empresaria, casada sob o regime parcial de bens, CPF 470.614.723-91, RG 1.305.465 SSP-PI, nascida em 16.02.1975 na cidade de Floriano-PI, residente e domiciliada à Rua Justino Rufino n.º 2850, Bairro Memorare, CEP 64009-500 nesta capital.

CLÁUSULA 5ª - O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido, neste ato, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de **ANTONIO CLÁUDIO LUSTOSA BESERRA**, assim, também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 6ª - O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000(Cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00(Um real), cada uma subscrito e integralizado, é elevado para R\$ 1.000.000,00(Um milhão de reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

C L BESERRA & CIA LTDA

neste ato, em moeda corrente nacional, distribuídos aos sócios como segue:

CLÁUSULA 7ª - O capital social, por força da cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído em:

01	Carmelio Lustosa Beserra	95%	950.000 Quotas	R\$ 950.000,00
02	Mirtes Matos Oka Beserra	5%	50.000 Quotas	R\$ 50.000,00
	TOTALIZANDO	100%	1.000.000 Quotas	R\$ 1.000.000,00

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA C L BESERRA & CIA LTDA - ME CNPJ (MF) n.º 07.239.237/0001-79

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial **C L BESERRA & CIA LTDA - ME**, podendo, nos limites da lei, utilizar como nome de fantasia e título do estabelecimento **C L B**.

CLÁUSULA 2ª - A sede da sociedade na cidade de Teresina - PI, Avenida São Raimundo 779, Bairro: Piçarra, Cep 64017-090.

CLÁUSULA 3ª - Podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA 4ª - O objetivo da sociedade a exploração, por conta própria, do ramo comercial de:

- Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação
- Comércio atacadista de material de construção em geral.
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- Comércio atacadista de lubrificantes.
- Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria.
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
- Obras de fundações
- Perfuração e construção de poços de água

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

3

C L BESERRA & CIA LTDA

- Serviços de instalação e manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Atividades de limpeza não especificada anteriormente (tratamento de piscinas; máquinas industriais limpeza de ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura).
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- Outras obras de acabamento da construção.
- Comercio varejista de materiais de construção em geral
- Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás.
- Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- Imunização e controle de pragas urbanas.

CLÁUSULA 5ª - O capital social é de R\$ 1.000.000.000 (Um milhão de reais) dividido em 1.000.000,00 de quotas de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente nacional.

01	Carmelio Lustosa Beserra.	95%	950.000 Quotas	R\$ 950.000,00
02	Mirtes Matos Oka Beserra	5%	50.000 Quotas	R\$ 50.000,00
	TOTALIZANDO	100%	1.000.000 Quotas	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA 6ª - A responsabilidade dos sócios é, na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pelo capital integralizado.

CLÁUSULA 7ª - A sociedade iniciou suas atividades em 28 de fevereiro de 2005, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 8ª - A Administração da sociedade exercida pelo sócio **CARMELIO LUSTOSA BESERRA** que se incumbirá de todas as operações e representarão a sociedade ativa e passiva judicialmente e extrajudicialmente.

CLAUSULA 9ª - O administrador declara sob as penas da Lei que não estão incurso de nenhum crime previsto por Lei ou restrições legais que o impeçam de exercer qualquer atividade Mercantil, de acordo com o artigo 1011 § 1º do CCB.

CLÁUSULA 10ª A sociedade será dirigida isoladamente pelo sócio administrador **CARMELIO LUSTOSA BESERRA**, o qual assina da seguinte maneira:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP

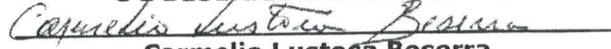


LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

4

C L BESERRA & CIA LTDA

C L BESERRA & CIA LTDA - ME


Carmelio Lustosa Beserra
sócio administrador

CLÁUSULA 11ª - Somente o sócio administrador **CARMELIO LUSTOSA BESERRA**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada ano e vigente para todo o exercício.

CLÁUSULA 12ª - Todo 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros e prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo único - A critério dos sócios no atendimento de interesse da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinado a formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei n.º 6.404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 13ª - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui.

CLÁUSULA 14ª - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula 13ª deste instrumento.

CLÁUSULA 15ª - No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes ou se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA 16ª - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no Decreto n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919, e noutras disposições legais que lhe forem aplicáveis.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

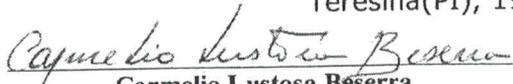
5

C L BESERRA & CIA LTDA

CLÁUSULA 17ª - Fica eleito o Foro desta Comarca de Teresina-PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

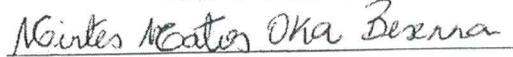
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina(PI), 19 de Julho de 2016

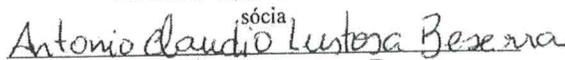


Carmelio Lustosa Beserra

Sócio - Administrador



Mirtes Matos Oka Beserra



Antonio Claudio Lustosa Beserra

cedente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2016 10:41 SOB Nº 20160100941.
PROTOCOLO: 160100941 DE 14/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601172581. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 20/07/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

C L BESERRA & CIA LTDA- EPP
CNPJ: 07.239.237/0001-79

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.º 07

Pelo presente instrumento particular, **CARMÉLIO LUSTOSA BESERRA**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, nascido em Batalha - PI em 22.07.1962, empresário CPF n.º306.953.253-53, Carteira de Identidade n.º 494.716 SSP-PI, residente e domiciliado à Rua Justino Rufino, 2850, Bairro Rea. Copagre, Teresina-PI, CEP 6400Z-660, e **MIRTES MATOS OKA BESERRA**, Brasileira, Empresaria, Casada Sob o Regime Parcial de Bens, CPF 470.614.723-91, RG 1.305.465 SSP-PI, Nascida em 16.02.1975 na Cidade de Floriano-Pi, Residente e Domiciliada à Rua Justino Rufino nº 2850, Bairro Memorare, Cep 64.009-500 Nesta Capital, Unicos componentes da sociedade empresária limitada, sob a denominação social **C. L. BESERRA & CIA LTDA-EPP**, CNPJ: 07.239.237/0001-79, estabelecida nesta cidade de Teresina - PI, na Avenida São Raimundo, Nº 779 Bairro PICARRA, Teresina-PI, CEP. 64.017 Fevereiro de 2005. Resolve em comum acordo alterar o referido contrato social conforme segue:- 090, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o n.º 22200261361, datado de 28 de 2005. Resolvem em comum acordo alterar o referido contrato social conforme Segue:

CLÁUSULA 1ª - O objeto da sociedade passará a ser:

- Comércio atacadista de equipamentos de informática.
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação
- Comércio atacadista de material de construção em geral.
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- Comércio atacadista de lubrificantes.
- Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria.
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
- Obras de fundações.
- Perfuração e construção de poços de água
- Serviços de instalação e manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- Serviços de pintura de edifícios em geral.
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2016 14:04 SOB Nº 20160348188.
PROTOCOLO: 160348188 DE 21/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11603033708. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 27/12/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

C L BESERRA & CIA LTDA- EPP
CNPJ: 07.239.237/0001-79

- Atividades de limpeza não especificada anteriormente (tratamento de piscinas; máquinas industriais limpeza de ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura).
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- Outras obras de acabamento da construção.
- Comercio varejista de materiais de construção em geral
- Instalação hidráulica, sanitária e de gás.
- Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
- Imunização e controle de pragas urbanas.
- Comercio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Comercio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos.
- Comercio Atacadista de Carnes Bovinas e Suínas e Derivadas
- Comercio Atacadista de Aves Abatida e Derivado.
- Comercio Atacadista de Bebidas com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada.
- Comercio Varejista de Bebidas.
- Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas.

CLAUSULA 2ª - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina(PI), 19 de Dezembro de 2016

Carmelio Lustosa Beserra

Carmelio Lustosa Beserra

Sócio - Administrador

Mirtes Matos Oka Beserra

Mirtes Matos Oka Beserra

Sócia

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2016 14:04 SOB Nº 20160348188.
PROTOCOLO: 160348188 DE 21/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11603033708. NIRE: 22200261361.
C L BESERRA & CIA LTDA - EPP



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 27/12/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

Certidão n.º: PI/2021/00004777
Nome: ANTONIO ERIVAN GONÇALVES CPF: 641.606.883-49
CRC/UF n.º PI-008464/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08.11.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 13 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **641.606.883-49** Controle : **8079.8392.9020.9334**

Teresina, 05 de julho de 2021

À

Defensoria Pública do Estado do Piauí

Comissão Permanente de Licitação

Presado Senhor,

A Empresa – C. L. Beserra & Cia Ltda-EPP, Incrita no CNPJ. Nº 07.239.237/0001-79, Situada na Av. São Raimundo, Nº 779 – Bairro Piçarra, Teresina – PI, vem por meio do seu representante legal, CARMELIO LUSTOSA BESERRA, informar os dados bancários abaixo especificado.

Banco do Brasil S/A

AG. 4249-8

C/C 27.781-9

Atenciosamente,



Carmelio Lustosa Beserra

Diretor

RG.494.716SSP-PI

CPF: 306.953.253-53

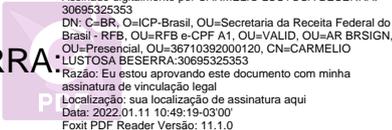
TERESINA, 11 DE JANEIRO DE 2022

AO
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ

Declaração de Cumprimento do Art. 7º, XXXIII, da CF/88

A empresa **C. L. BESERRA & CIA. LTDA. - EPP**, CNPJ nº: **07.239.237/0001-79** com sede no **Av. São Raimundo, Nº 779, Piçarra, CEP. 64.017-090**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **07.239.237/0001-79**, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(ª) Carmelio Lustosa Beserra, portador(a) da Carteira de Identidade nº 494.716 SSP/PI e do CPF nº 306.953.253-53 **DECLARA**, para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal c/c art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, que opera em estrita observância ao que dispõem as mencionadas normas, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica.

**CARMELIO
LUSTOSA BESERRA**
30695325353



Assinado digitalmente por CARMELIO LUSTOSA BESERRA:
30695325353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR BRSIGN, OU=Presencial, OU=36710392000120, CN=CARMELIO LUSTOSA BESERRA:30695325353
*Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.11 10:49:19-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Carmelio Lustosa Beserra
DIRETOR
CPF: 306.953.253-53 R.G:494.716 SSP/PI



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

DECLARAÇÃO Nº

14996/2021 MA

VALIDADE DA DECLARAÇÃO

31/12/2021

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM declara para os devidos fins e de direito que a empresa Razão Social C L BESERRA & CIA LTDA EPP, Nome Fantasia C L B CNPJ (MF) sob o nº: 07.239.237/0001-79, estabelecida no município de Teresina na AVENIDA SAO RAIMUNDO, 779 - PICARRA, com atividade principal (CNAE) de COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, está dispensada de licença Ambiental, de acordo com o Artigo nº 29, parágrafo segundo, inciso II da Lei 4.962 de 05 de dezembro de 2016 (licenciamento para funcionamento de atividade econômicas) e o Artigo nº 233 em seu parágrafo terceiro da Lei 4.974 de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina), por se tratar de atividade de baixo risco ambiental.

Esta declaração tem como base as informações declaradas pelo responsável ANTONIO ERIVAN GONÇALVES constantes no processo administrativo nº 14996/2021 MA, ficando a empresa sujeita a fiscalização ambiental, dando o cumprimento das seguintes condições abaixo estabelecidas.

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
2	812900003	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4	464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
5	463460200	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
6	463540300	COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
7	463460100	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
8	463200300	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
9	464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
10	463380100	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
11	468180500	COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
12	467969900	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
13	469310000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
14	464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
15	464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
16	453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
17	453070200	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR
18	472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
19	474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
20	562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
21	812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
22	433040200	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
23	432230202	MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
24	439160000	OBRAS DE FUNDACOES
25	433049903	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO
26	439910501	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
27	432230102	REPARACAO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
28	182299900	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
29	433040402	SERVICOS DE REPARAÇÃO E REFORMA DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

DECLARAÇÃO Nº

14996/2021 MA

VALIDADE DA DECLARAÇÃO

31/12/2021

CONDIÇÕES GERAIS

- Destinar os efluentes domésticos (esgoto sanitário) para local adequado: rede pública de esgotos ou Sistema de Tratamento de Efluentes Domésticos adquirido ou construído em conformidade com as normas técnicas atuais e orientação profissional;
- Armazenar seus resíduos sólidos em local coberto, dentro do estabelecimento e em recipientes tampados devidamente, colocando-os na via pública nos dias e horários de coleta de lixo urbano, definidos pela Prefeitura Municipal, Concessionária de limpeza ou Cooperativa de reciclagem;
- O estabelecimento comercial deverá atender aos níveis sonoros estabelecidos na Lei Municipal nº 3508/2006 (Lei do Silêncio) evitando que emissões sonoras alcancem as residências e os estabelecimentos de vizinhos acima dos níveis permitidos ocasionando poluição sonora. Este documento não autoriza a utilização de equipamentos de fonte sonora no estabelecimento, devendo ser requerido à SEMAM caso seja necessário;
- Este documento não autoriza o corte/supressão de qualquer vegetação de porte arbóreo no município de Teresina, devendo ser feito o requerimento separadamente à SEMAM caso haja necessidade;
- Este documento não autoriza o uso de água subterrânea através de poço tubular sem a Outorga de Uso emitido pela SEMAR-PI;
- Manter arquivados no empreendimento os comprovantes de destinação (Notas Fiscais e/ou Declarações) de destinação final dada aos resíduos coletados para locais licenciados, apresentando à Fiscalização do município, sempre que solicitados.
- Manter uma cópia desta declaração de estabelecimento não sujeito à licença ambiental, exposta em local visível ao público, no empreendimento.

A constatação do descumprimento das medidas acima e a ocorrência de danos e prejuízos à comunidade pode resultar em aplicação de penalidades, suspensão de Alvará de Funcionamento e o seu cancelamento.

A presente declaração isenta o empreendedor a obter as demais licenças ou autorizações pertinente à atividade.

Código de Autenticidade

ma93f6c03afe09a5a048b6e2a2c2a35821



Teresina, 18 de Fevereiro de 2021





DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA

DECLARAÇÃO Nº

14778/2021 VS

VALIDADE DA DECLARAÇÃO

31/12/2021

A Gerência de Vigilância Sanitária - GEVISA, declara que a empresa Razão Social C L BESERRA & CIA LTDA EPP, CNPJ: 07.239.237/0001-79, CMC 0919942 estabelecida na AVENIDA SAO RAIMUNDO, 779 - PICARRA - TERESINA-PI, com a atividade principal de COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, está dispensada de licença sanitária, de acordo com o Artigo nº 29 da Lei 4.962 de 05 de dezembro de 2016 (licenciamento para funcionamento de atividades econômicas) e o Artigo nº 262 da Lei 4.974 de 26 de dezembro de 2016. (Código de Tributário do Município de Teresina), por se tratar de atividade de baixo risco.

Esta declaração tem como base as informações declaradas pelo responsável ANTONIO ERIVAN GONÇALVES constantes no processo de Renovação de Licença Sanitária | Nº 14778/2021 VS e fica a empresa sujeita a fiscalização sanitária, devendo providenciar o cumprimento das seguintes medidas de

CONDIÇÕES GERAIS

- Manter o local em rigorosas condições higiênicas, sanitária e de organização. Os banheiros devem dispor sabão líquido, papel toalha, papel higiênico, lixeira com tampa e acionamento por pedal e assento sanitário.
- Dispor de água tratada obedecendo às normas e padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente, mantendo a periodicidade de limpeza e higienização dos reservatórios de água (máximo 6 meses) e bebedouros, com troca de filtro dos mesmo no máximo de 6 meses.
- Realizar o correto acondicionamento dos resíduos sólidos gerados, devendo ser depositados para coleta em locais apropriados, de acordo com a legislação vigente, como também não acumular objetos em desuso no estabelecimento.
- Fazer manutenção do sistema de renovação de ar filtrado no ambiente fechado.
- É proibida a introdução direta ou indireta de esgotos sanitários e outras águas residuais nas vias públicas, galerias pluviais e mananciais, bem como para imóveis vizinhos na existência de rede de esgotamento sanitário na área do estabelecimento, o mesmo deverá estar obrigatoriamente interligado.
- Realizar o controle de pragas e vetores urbanos quando necessário.
- Comunicar ao órgão sanitário qualquer agravo de ordem sanitária, mudança ou encerramento de atividades, alteração de endereço, ou qualquer informação omitida na fase de obtenção de declaração de estabelecimento não sujeito à vigilância sanitária.
- Manter uma cópia desta declaração de estabelecimento não sujeito à vigilância sanitária, exposta em local visível ao público, no empreendimento.

A constatação do descumprimento das medidas acima e a ocorrência de danos e prejuízos à comunidade pode resultar em aplicação de penalidades, suspensão do Alvará de Funcionamento e o seu cancelamento.

A presente declaração isenta o empreendedor a obter as demais licenças ou autorizações pertinente à atividade.

Código de Autenticidade

vs276d977ea0e60c94a38aa96fe2465e93





Estado do Piauí Câmara
Municipal de Teresina
Diretoria Administrativa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, ARLINDO DIAS CARNEIRO NETO, brasileiro, casado, advogado, portador da Identidade *rf* 2.278.449 SSP/PI, inscrito no CPF sob o nº 003.904,053-45, na condição de Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Teresina - PI CNPJ nº 05.521.463/0001-12, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, 625, Cabral, Teresina - PI, ATESTO para os devidos fins, que a empresa CL BESERRA & CIA LTDÁ - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07239.237/0001-79, com sede na Av. São Raimundo, 779, Piçarra, Teresina - PI, é nossa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, Água Mineral (Copo, Garrafas e Garrações 20L), Café, Açúcar, Papel A4 entre outros, mantendo de forma regular, sempre com pontualidade e responsabilidade no cumprimento de suas obrigações, prestando serviço de boa qualidade e cumprindo fielmente com seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerada por nós, IDÓNEA E TECNICAMENTE CAPAZ em suas atividades comerciais, desde fevereiro de 2017.

Declaramos ainda que os compromissos assumidos e firmados por esta empresa, para este órgão atestante, foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Teresina, 21 de Fevereiro de 2017

ARLINDO DIAS CARNEIRO NETO

Diretor Administrativo da CMT



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3194-8700
CNPJ: 05.085.924/0001-89

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que para os devidos fins junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, que a empresa CL BESERRA E CIA LTDA – EPP, CNPJ: 07.239.237/0001-79, manteve um regular fornecimento de material de expediente em geral, como caneta esferográfica, grampeador, clipe, tesoura, cola, fita adesiva entre outros, junto ao Ministério Público do Estado do Piauí e nada constando em nossos arquivos que venha desabonar sua capacidade técnica.

Atenciosamente,

ALCIVAN DA COSTA
MARQUES:91412854334

Assinado de forma digital por ALCIVAN DA
COSTA MARQUES:91412854334
Dados: 2020.12.08 09:45:23 -03'00'

Alcivan da Costa Marques
Chefe da Divisão de Material de Consumo
Matrícula: 173



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Teresina, 29 de Setembro de 2016

Aos vinte e nove de setembro de 2016, a Câmara Municipal de Teresina atesta o regulamentar fornecimento pela empresa C. L. BESERRA E CIA LTDA – EPP, CNPJ 07.239.237/0001-79, de material de expediente em geral, como almofada para carimbo, papel A4, canetas esferográficas, formulário contínuo, cliques, grampeador, tesoura, copo descartável para água e café, entre outros, para a Câmara Municipal de Teresina, nas quantidades e condições dispostas em Ata de Registro de Preços.

Informa-se, ainda, que não há em nossos registros informações que desabonem a referida empresa.

MÁRIO DAVID MENDES RIBEIRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO - CMT

Mário David Mendes Ribeiro
Diretor Administrativo da CMT



Estado do Piauí
Câmara Municipal de Teresina
Departamento Administrativo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, ARLINDO DIAS CARNEIRO NETO, brasileiro, casado, advogado, portador de identidade nº 2.278.449 SSP /PI, inscrito no CPF sob o nº 003.904.053-45, na condição de Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Teresina-Pi, CNPJ nº 05.521.463/0001-12, com sede na Av. Marechal Castelo Branco, 625, Cabral, Teresina – PI, ATESTO para os devidos fins, que a empresa C. L. BESERRA & CIA LTDA –EPP, pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.239.237/0001-79, com sede na Av. São Raimundo, 779, Piçarra, Teresina-PI, é nossa fornecedora de material de limpeza como papel higiênico, sabão, detergente, água sanitária, entre outros, mantendo de forma regular, sempre com pontualidade e responsabilidade no cumprimento de suas obrigações, prestando serviço de boa qualidade e cumprindo fielmente com seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerada por nós, IDONEA E TECNICAMENTE CAPAZ em suas atividades comerciais, desde fevereiro de 2017.

Declaramos ainda que os compromissos assumidos e firmados por esta empresa, para este órgão atestante, forma cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Teresina (PI), 21 de Fevereiro de 2017.

ARLINDO DIAS CARNEIRO NETO
Diretor Administrativo da CMT

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.239.237/0001-79**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C L BESERRA & CIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.239.237/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL C L BESERRA & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C L B	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO	NÚMERO 779	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 64.017-090	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 9982-8203
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **10:54:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.239.237/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL C L BESERRA & CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO	NÚMERO 779	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 64.017-090	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 9982-8203
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **10:54:55** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Pregão: 01/2022**UASG:** 154048**Órgão:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**PROPOSTA COMERCIAL**

Sr. Pregoeiro,

A empresa **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ 26.950.671/0001-07 – IE 319/0004244, sediada à Rua: Peru, nº 80, Centro, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS – CEP: 98410-000, Tel. (55) 3739-1043, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Augusto Cadoná, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Linha Travessão Seco – Taquaruçu do Sul/RS, portador do RG nº: 1108065903 e inscrito no CPF nº: 036.247.510-50, apresenta suas condições de fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
3	BALDE, material plástico, tamanho grande, capacidade 15 litros	Arqplast	BF15	UND	1500	R\$ 7,83	R\$ 11.745,00
6	CESTO LIXO, material plástico, capacidade 10 litros, característica s adicionais sem tampa	Arqplast	25266	UND	500	R\$ 5,04	R\$ 2.520,00
16	GARRAFA TÉRMICA, material plástico, capacidade 1 litro, formato cilíndrico, característica s adicionais com tampa roscável e ampola em vidro	Mor	GT USE	UND	500	R\$ 18,90	R\$ 9.450,00
TOTAL: Vinte e três mil, setecentos e quinze reais							R\$ 23.715,00

Condições Gerais:

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas;

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias;

Prazo de garantia dos materiais: conforme edital

Disposições Finais:

- Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação.
- Declaramos total concordância com os termos do Edital em referência, e das condições da presente licitação.
- Todos os produtos possuem prazo de garantia de acordo com as previsões legais do Código de Defesa do Consumidor e das condições previstas no edital.

Dados Bancários:

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A. / Agência: 0230 / Conta corrente: 05473-4

Taquaruçu do Sul/RS, 19 de janeiro de 2022.

Marcelo Augusto Cadoná – Sócio Diretor
CPF: 036.247.510-50 - RG:1108065903

LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO 10 LTS

|||| Código do Produto

REF:25266

EAN:7908439801201

DUN:17908439801208

≡ Descrição

Embalagem: 50 Peças

Dimensões:240 X 240 X 1260mm (comprimento x largura x altura)

≡ Medida do produto

Dimensões: Ø 240 X 250mm (diâmetro x altura)



<https://arqplast.com.br/produto/lixeira-para-escritorio-10lts/>



Garrafa Térmica Use Preta 1 Litro

Cód. 25100533|Padrao



Especificações

MATERIAL	Polipropileno
COR PREDOMINANTE	Preto
CAPACIDADE	1 litro
GARANTIA	90 Dias
ALTURA	32,00 Centímetros
LARGURA	11,00 Centímetros
COMPRIMENTO	14,00 Centímetros
PESO	552,00 Gramas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - CCL

PARECER Nº 06/2022

Teresina, 21 de janeiro de 2022

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo aos itens 03,06 e 16 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 03 – BALDE

A proposta apresentada pela empresa LICERI para este item, sob marca/modelo Arqplast, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: 06 – CESTO DE LIXO

A proposta apresentada pela empresa LICERI para este item, sob marca/modelo Arqplast, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: 16 – GARRAFA TÉRMICA

A proposta apresentada pela empresa LICERI para este item, sob marca/modelo Mor, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

JOA
Denyse Vasconcelos Almeida
Administradora/UFPI
SIAPE: 2979941
Chefe da Div. de Almoxarifado

BALDE C/ ALÇA DE FERRO 15 LTS

||||| Código do Produto

REF:BF15

EAN:7908439800099

DUN:17908439800096

≡ Descrição

Embalagem:50 Peças

Dimensões:320 X320 X1500mm (comprimento x largura x altura)

≡ Medida do produto

Dimensões:Ø 285 X290mm (diâmetro x altura)



<https://arqplast.com.br/produto/balde-c-alca-de-ferro-15-lts/>



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 05/02/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: Não
Capital Social: **R\$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **25/01/2017**
CNAE Primário: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

CNAE Secundário 1: **3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE**
CNAE Secundário 2: **3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE**
CNAE Secundário 3: **3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 4: **3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER**
CNAE Secundário 5: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 6: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 7: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 8: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 9: **4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E**
CNAE Secundário 10: **4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E**
CNAE Secundário 11: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 12: **4541-2/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E**
CNAE Secundário 13: **4541-2/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 14: **4541-2/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS**
CNAE Secundário 15: **4541-2/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS**
CNAE Secundário 16: **4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 17: **4541-2/07 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS**
CNAE Secundário 18: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 19: **4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS**
CNAE Secundário 20: **4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**
CNAE Secundário 21: **4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22:	4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 23:	4682-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE
CNAE Secundário 24:	4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
CNAE Secundário 25:	4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 26:	4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
CNAE Secundário 27:	4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 28:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 29:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 30:	4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
CNAE Secundário 31:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 32:	4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 33:	4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 34:	4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 35:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 36:	4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 37:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 38:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 39:	4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 40:	4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 41:	4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 42:	4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 43:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 44:	4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 45:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 46:	4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
CNAE Secundário 47:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 48:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 49:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 50:	4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 51:	4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO
CNAE Secundário 52:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 53:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 54:	5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
CNAE Secundário 55:	8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
CNAE Secundário 56:	8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 57:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 58:	8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
CNAE Secundário 59:	8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 60:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 61:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato

CEP:	98.410-000		
Endereço:	RUA PERU, 80 - SALA 02 - CENTRO		
Município / UF:	Taquaruçu do Sul / Rio Grande do Sul		
Telefone:	(55) 37391043	Telefone:	(55) 84280628
E-mail:	LICERI@LICERI.COM.BR		

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: 036.247.510-50
Nome: MARCELO AUGUSTO CADONA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 036.247.510-50
Nome: MARCELO AUGUSTO CADONA
E-mail: liceri@liceri.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 033.117.680-78 Participação Societária: 50,00%
Nome: THALISON GABRIELE CAUDURO
Número do Documento: 1097840928 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 11/07/2012 Data de Nascimento: 17/03/1995
Filiação Materna: MARILSE GABRIELE CAUDURO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 98.410-000
Endereço: RUA PERU, 35 - CASA - CENTRO
Município / UF: Taquaruçu do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (55) 96628129
E-mail: licericomercio@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 036.247.510-50 Participação Societária: 50,00%
Nome: MARCELO AUGUSTO CADONA
Número do Documento: 1108065903 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 11/10/2016 Data de Nascimento: 03/08/1995
Filiação Materna: NEUSA MARION CADONA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 98.410-000
Endereço: OUTROS LINHA TRAVESSAO SECO - INTERIOR
Município / UF: Taquaruçu do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (55) 97124743
E-mail: licericomercio@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

Relatório de Credenciamento

Serviços

1090 - Pintura Industrial

1538 - Instalações Prediais Elétricas

1562 - Instalações Prediais de Gás (Obras Civas)

1970 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos

5398 - Prestação de Serviços de Informática

5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório

5452 - Confeção de Placas / Quadros / Distintivos / Artefatos de Acrílico / Metal / Laminado / Pvc

5606 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial

13099 - Locação / Montagem / Desmontagem de Stands e Projetos em Feiras e Exposições

13455 - Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral

14648 - Instalação e Montagem de Equipamento - Liquefação / Fabricação de Gás

15296 - Projeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial / Artística

15512 - Comércio / Representação : Produto - Nacional / Importado

16780 - Informática - Automação de Escritório

17060 - Madeireira / Serraria / Comércio de Madeira

18139 - Telefonia - Convencional / Celular

20265 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais

21113 - Informática / Automação - Assistência Técnica / Manutenção / Reparo

21873 - Telefonia Fixa Comutada / Convencional

22101 - Instalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros

22608 - Instalação / Manutenção Central Gás

22985 - Instalação / Manutenção - Bombas Hidráulicas / Combustível

23086 - Instalação / Manutenção - Rede Distribuição Gás



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/02/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/07/2022
Código de Controle: 0A10C779B0E9CC99

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/02/2022
Código de Controle: 2022012000045335187086

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 19/07/2022
Código de Controle: 24723062022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 319/0004244
Inscrição Municipal: 45610448

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/02/2022
Código de Controle: 0018441659

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 28/01/2022
Código de Controle: 1929



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 05/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 10/02/2022
Código de Controle: 8276a08421d458436666e73e789c6524



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 18/07/2022
FGTS Validade: 18/02/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 19/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/02/2022
Receita Municipal Validade: 28/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 945078559
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Data Aplicação: 09/01/2020
Número do Processo: 411822/2019
Descrição/Justificativa: Fica aplicada a licitante ADVERTÊNCIA, decorrente da conduta de não manutenção da proposta de preços, com fundamento no Art. 87, I da Lei Federal nº 8.666/99 e do Art. 7ª e Art. 9ª da Lei Federal nº 10.520/2002.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Data Aplicação: 31/08/2021
Número do Processo: 64119003355202068
Descrição/Justificativa: Advertência por inexecução contratual, punição prevista na cláusula 12.2.1, do Anexo I ao Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020- 51ª BIS, por não ter entregue parte dos materiais empenhados dentro do prazo previsto.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC**
Data Aplicação: **13/07/2017** Valor da Multa: **R\$ 4.739,14**
Número do Processo: **0000436-64.2017** Número do Contrato: **Pregão nº 03/2017**
Descrição/Justificativa: **DECIDO aplicar à empresa LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. - ME a penalidade de Multa no valor total de R\$ 4.739,14 (quatro mil setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), com base no item 11.1, alínea "b" c/c subitem "d.1" do Edital do Pregão 03/2017 e no artigo 87, inciso II, da Lei n. 8.666/93.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO**
Data Aplicação: **12/02/2021** Valor da Multa: **R\$ 74,71**
Número do Processo: **0003711-43.2020.6**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa à empresa LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA., no valor total de R\$74,71 (setenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme sugerido pela Comissão de Apuração de Inexecuções Contratuais (0494585) e pela Douta Diretoria Geral (0516522), com base no Item XVI. DAS PENALIDADES, subitens 16.2 "a)", do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2020**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **925153 - MINISTERIO PUBLICO DO EST. DO RIO DE JANEIRO**
Âmbito da Sanção: **Estado**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **22/01/2019** Prazo Final: **22/04/2019**
Número do Processo: **201800359870**
Descrição/Justificativa: **Solicitou a própria desclassificação do certame, o que equivale a não manutenção de sua proposta. PE 023/2017.**



Certidão de Situação Fiscal nº **0018441659**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **LICERI COM DE PROD EM GERAL LTDA ME**

Endereço: **RUA PERU, 80, SALA 02
CENTRO, TAQUARUCU DO SUL - RS**

CNPJ: **26.950.671/0001-07**

Certificamos que, aos **29** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

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

Esta certidão é válida até 26/2/2022.

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

Autenticação: **0028399213**

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ: 26950671000107

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição _____

Contribuinte: 2404 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Endereço: Rua PERU, 80 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 02 - CEP 98.410-000

Código de Controle _____

CWRGS0ROYTU2OSA1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Taquaruçu do Sul (RS), 29 de Dezembro de 2021

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 05/11/2021

Identificação			
---------------	--	--	--

CAD ICMS	319/0004244		
CNPJ	26.950.671/0001-07		
Razão Social	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
Nome Fantasia	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		

Endereço			
----------	--	--	--

Logradouro	RUA PERU		
Número	80	Complemento	SALA 02
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	TAQUARUCU DO SUL	U.F.	RS
CEP	98410-000	Telefone	

Informações Complementares			
----------------------------	--	--	--

Enquadramento	GERAL	Delegacia da Receita	5ª DRE - PASSO
Empresa		Estadual	FUNDO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
CNAE Fiscal	4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
CNAE Fiscal	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
Data Abertura	31/01/2017	Motivo Inclusão	INCLUSAO
Data Baixa		Motivo Baixa	
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾	HABILITADO		

CAE

811000000 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
946000000 - CONSERTOS EM GERAL

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
Setor de Arrecadação e Fiscalização

Nº : 36

ALVARÁ DE LICENÇA

PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL

432 - 4 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

48 - COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

ENDEREÇO

Logradouro: R PERU

Número: 80

Complemento: SALA 02

CEP: 98410-000

Bairro: CENTRO

Distrito:

Cidade: Taquaruçu do Sul

UF: RS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição:

Entrada: 08:00 Saída Intermediária: 12:00 Entrada Intermediária: 13:30 Saída: 18:00

DOCUMENTOS

CNPJ: 26.950.671/0001-07

Inscrição Estadual: 319/0004244

Inscrição Municipal: 4.561/0.448

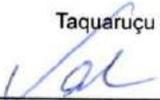
VALIDO ATÉ 31/12/2020

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Taquaruçu do Sul(RS), 23 de Janeiro de 2020.


Secretário de Fazenda
Eloy Zanatta

Secretário de Fazenda
CPF: 459.973.300-87


Prefeito Municipal
Valmir Luiz Menegat
Prefeito Municipal
Taquaruçu do Sul/RS



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43208066123

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP1900216037

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

TAQUARUCU DO SUL
Local

5 Setembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/369.296-1	RSP1900216037	04/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 26.950.671/0001-07 NIRE: 43208066123

LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

1. MARCELO AUGUSTO CADONÁ, brasileiro, nascido no dia 03/08/1995, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 036.247.510-50, portador da carteira de identidade sob o nº 1108065903 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Linha Travessão Seco, S/N, Bairro Rural no município de Taquaruçu do Sul-RS, CEP: 98.410-000, e;

2. THALISON GABRIELE CAUDURO, brasileiro, nascido no dia 17/03/1995, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 033.117.680-78, portador da carteira de identidade sob o nº 1097840928 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Peru, nº 88, Bairro Centro no município de Taquaruçu do Sul-RS, CEP: 98.410-000.

Únicos sócios da sociedade **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, com sede e domicílio na Rua Peru, nº 88, Bairro Centro, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS, CEP 98.410-000, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43208066123 em 08/11/2016 e inscrita no CNPJ sob nº 26.950.671/0001-07, resolvem, assim, alterar e consolidar seu contrato social, conforme segue:

DO ENDEREÇO:

Cláusula 1ª - E terá sua sede e domicílio na Rua Peru, nº 80, Sala 02, Bairro Centro, no município de Taquaruçu do Sul-RS, CEP: 98.410-000.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial de: **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, e terá sua sede e domicílio na Rua Peru, nº 80, Sala 02, Bairro Centro, no município de Taquaruçu do Sul-RS, CEP: 98.410-000.

Cláusula 2ª - O objeto social será:

- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal.
- 3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- 3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material.
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.



- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas.
- 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças.
- 4682-6/00 Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
- 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios.
- 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas.
- 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- 4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes.
- 4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.
- 4743-1/00 Comércio varejista de vidros.
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos.
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria.
- 4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4755-5/01 Comércio varejista de tecidos.
- 4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 4782-2/01 Comércio varejista de calçados.
- 4784-9/00 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.



8219-9/01	Fotocópias.
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
4511-1/02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
4761-0/01	Comércio varejista de livros.
4762-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas.
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios.
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada.
5611-2/03	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.

Cláusula 3 - O capital social que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil quotas), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já inteiramente integralizado em moeda corrente nacional, permanecerá inalterado e ficará assim distribuído aos sócios:

Sócios	%	Nº de Quotas	Capital Social
Marcelo Augusto Cadoná	50,00	50.000,00	R\$ 50.000,00
Thalison Gabriele Cauduro	50,00	50.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAIS	100,00	100.000,00	R\$ 100.000,00

Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 08/11/2016 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª - As quotas sociais são INDIVISÍVEIS, INALIENÁVEIS e IMPENHORÁVEIS, ou seja, as quotas não responderão por dívidas dos sócios, pois a presente sociedade é formada na confiança pessoal que cada sócio possui uns nos outros e a penhora e/ou alienação para terceiros, quebrará a característica "INTUITU PERSONAE", que de forma única se operou na constituição e os atos seguintes da sociedade.

Parágrafo Primeiro: A cessão de quotas a terceiros, estranhos à Sociedade, deverá ter o consentimento unânime dos sócios.

Parágrafo Segundo: O sócio que pretender alienar, sob qualquer forma, a qualquer título, no todo ou em parte, as suas quotas, dará aviso, por escrito, aos demais sócios, que têm direito de preferência, em



igualdade de preço e condições, à aquisição dessas quotas, na proporção de sua participação social, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem seu interesse na compra.

Parágrafo Terceiro: À vista das manifestações de interesse, o sócio, nos 15 (quinze) dias subsequentes promoverá a venda das quotas.

Parágrafo Quarto: Não exercido por qualquer dos sócios o direito de preferência de que trata o parágrafo segundo deste artigo, o sócio alienante poderá ofertar sua participação a terceiros, em igualdade de condições à ofertada aos sócios, e desde que aceito pela unanimidade, transferir suas quotas ao novo sócio.

Parágrafo Quinto: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais, com antecedência de 90 (noventa) dias a sua intenção de não mais continuar na sociedade.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1.054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil, lei nº 10.406/2002.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCELO AUGUSTO CADONA** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR**, ficando autorizado a fazer o uso do nome empresarial INDIVIDUALMENTE, vedado em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios.

Parágrafo Primeiro: Para a realização dos atos a seguir descritos, pelos administradores da sociedade é necessária a concordância de ambos os sócios, mediante a assinatura dos documentos que obrigam a sociedade:

- a) A alienação, hipoteca, oneração, penhor ou locação, inclusive operações de leasing, de quaisquer bens imóveis, principalmente de bens integrantes do ativo permanente;
- b) A alienação, hipoteca e/ou oneração de investimentos;
- c) Contratação de empréstimos e financiamentos na condição de mutuante ou mutuário, com garantias reais;
- d) Prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor;

Parágrafo Segundo: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade os atos praticados em desconformidade à regra deste artigo.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



Parágrafo único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Parágrafo Único - Fica dispensada a publicação da Convocação, sendo esta feita por escrito, diretamente aos sócios, ou ainda, por correio, com aviso de recebimento.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13ª – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª – Nos casos omissos ou duvidosos que surgirem na vigência do presente contrato, serão dirimidos pela Lei 10.406/2002 e outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis, ficando eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen - RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual forma e teor.

Taquaruçu do Sul/RS, 04 de setembro de 2019.



THALISON GABRIELE CAUDURO

MARCELO AUGUSTO CADONÁ



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5130881 em 06/09/2019 da Empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, Nire 43208066123 e protocolo 193692961 - 04/09/2019. Autenticação: 985DBA2AC0DD1E81E26117BFC41EDBDD9DD748. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/369.296-1 e o código de segurança x9U0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/11



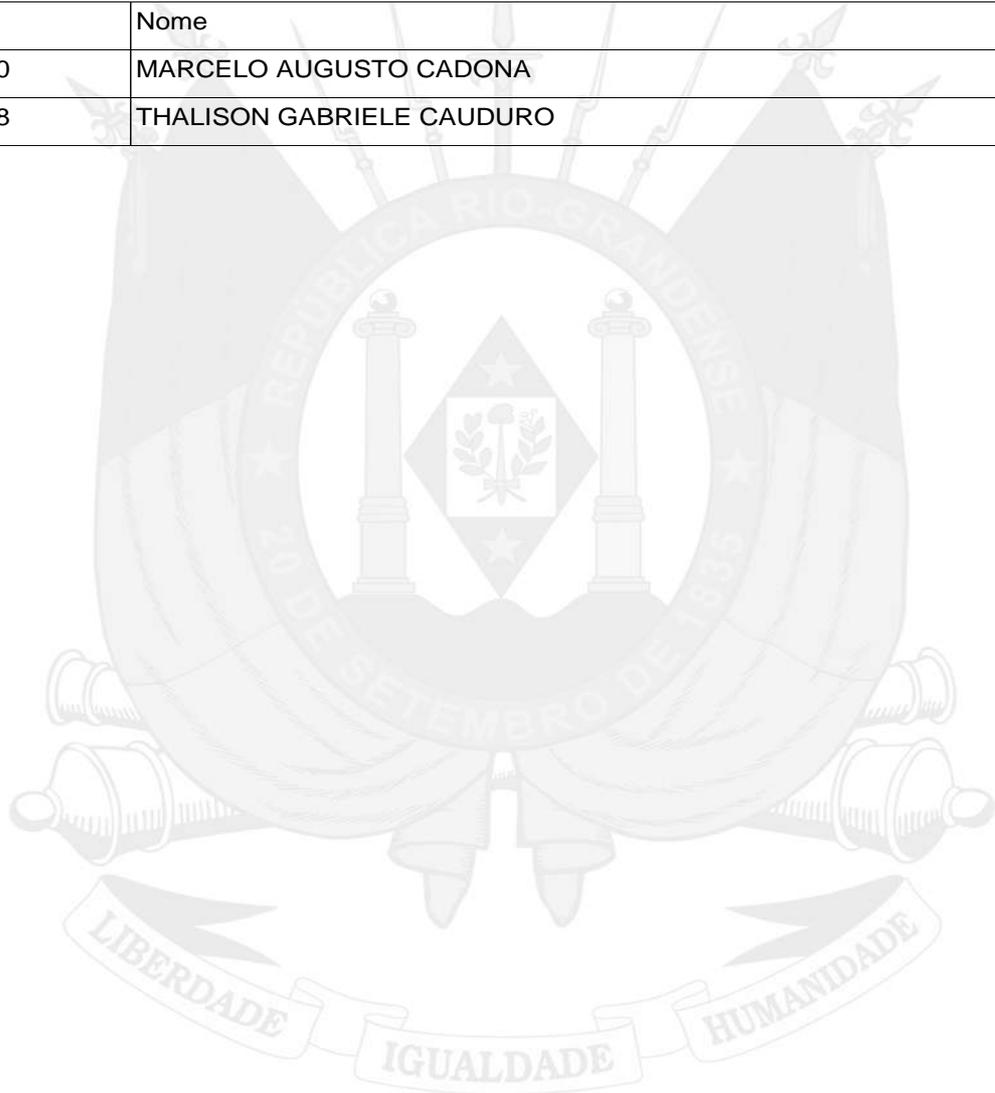
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/369.296-1	RSP1900216037	04/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA
033.117.680-78	THALISON GABRIELE CAUDURO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, de nire 4320806612-3 e protocolado sob o número 19/369.296-1 em 04/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5130881, em 06/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maikon Andrei Martini.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA
033.117.680-78	THALISON GABRIELE CAUDURO

Porto Alegre. Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.410.940-95	MAIKON ANDREI MARTINI
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5130881 em 06/09/2019 da Empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, Nire 43208066123 e protocolo 193692961 - 04/09/2019. Autenticação: 985DBA2AC0DD1E81E26117BFC41EDBDD9DD748. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/369.296-1 e o código de segurança x9U0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/11

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERICIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO



Polegar Direito



Thalison Gabriel Cauduro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO DEPEND. 1097840928

DATA DE EMISSAO 11/07/2012

THALISON GABRIELE CAUDURO

CLASSE DE VALIDADE

CLADENIR CAUDURO

MARISE GABRIELE CAUDURO

PALETTINHO RS

PROF. COORDENADOR

C NASC 8749 PALETTINHO RS

LV A23 FL. 70

033.117.680-78

PORTO ALEGRE, RS

ASSINATURA DO TITULAR

Godofredo Falcão

LEI Nº 7.118 DE 29/08/83

151682 / 151682

DATA DE INSCRIÇÃO 17/03/1995

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polleaar Direito



Marcelo Augusto Cadoná

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1108065903

DATA DE EXPEDIÇÃO 11/10/2016

NOME **MARCELO AUGUSTO CADONÁ**

FILIAÇÃO NOLCI ROQUE CADONÁ

NEUSA MARION CADONÁ

NATALIDADE PALMITINHO RS

DATA DE NASCIMENTO 03/08/1995

DOC. ORIGEM C NASC 8882 PALMITINHO RS
LV A23 FL 203

CPF 036.247.510-50

PIS / PASEP

PORTO ALEGRE, RS
2 VIA

Guilherme Ferreira Lopes
ASSINATURA DO DIRETOR

151682 / 151682

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCELO AUGUSTO CADONA**

CPF/CNPJ: **036.247.510-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:02:07 do dia 24/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ZRPV240122150207

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/01/2022 às 15:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 033.117.680-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61EE.E96D.8BEC.B277 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/01/2022 15:59:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **26.950.671/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 033.117.680-78**LIMPAR****Data da consulta:** 24/01/2022 14:48:57**Data da última atualização:** 24/01/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 036.247.510-50**LIMPAR****Data da consulta:** 24/01/2022 14:48:57**Data da última atualização:** 24/01/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/01/2022 às 15:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 033.117.680-78.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61EE.E984.5B0A.D300 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THALISON GABRIELE CAUDURO**

CPF/CNPJ: **033.117.680-78**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:02:38 do dia 24/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: BGP5240122150238

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43208066123

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP1900216037

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

TAQUARUCU DO SUL
Local

5 Setembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

NÃO ____/____/____
Data

Responsável

NÃO ____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/369.296-1	RSP1900216037	04/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA



ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 26.950.671/0001-07 NIRE: 43208066123

LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

1. MARCELO AUGUSTO CADONÁ, brasileiro, nascido no dia 03/08/1995, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 036.247.510-50, portador da carteira de identidade sob o nº 1108065903 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Linha Travessão Seco, S/N, Bairro Rural no município de Taquaruçu do Sul-RS, CEP: 98.410-000, e;

2. THALISON GABRIELE CAUDURO, brasileiro, nascido no dia 17/03/1995, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 033.117.680-78, portador da carteira de identidade sob o nº 1097840928 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Peru, nº 88, Bairro Centro no município de Taquaruçu do Sul-RS, CEP: 98.410-000.

Únicos sócios da sociedade **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, com sede e domicílio na Rua Peru, nº 88, Bairro Centro, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS, CEP 98.410-000, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43208066123 em 08/11/2016 e inscrita no CNPJ sob nº 26.950.671/0001-07, resolvem, assim, alterar e consolidar seu contrato social, conforme segue:

DO ENDEREÇO:

Cláusula 1ª - E terá sua sede e domicílio na Rua Peru, nº 80, Sala 02, Bairro Centro, no município de Taquaruçu do Sul-RS, CEP: 98.410-000.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial de: **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, e terá sua sede e domicílio na Rua Peru, nº 80, Sala 02, Bairro Centro, no município de Taquaruçu do Sul-RS, CEP: 98.410-000.

Cláusula 2ª - O objeto social será:

- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal.
- 3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
- 3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material.
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.



- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas.
- 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças.
- 4682-6/00 Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
- 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios.
- 4723-7/00 Comércio varejista de bebidas.
- 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- 4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes.
- 4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.
- 4743-1/00 Comércio varejista de vidros.
- 4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos.
- 4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis.
- 4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria.
- 4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4755-5/01 Comércio varejista de tecidos.
- 4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 4782-2/01 Comércio varejista de calçados.
- 4784-9/00 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.



8219-9/01	Fotocópias.
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
4511-1/02	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
4761-0/01	Comércio varejista de livros.
4762-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas.
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
4661-3/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios.
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada.
5611-2/03	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.

Cláusula 3 - O capital social que é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil quotas), no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já inteiramente integralizado em moeda corrente nacional, permanecerá inalterado e ficará assim distribuído aos sócios:

Sócios	%	Nº de Quotas	Capital Social
Marcelo Augusto Cadoná	50,00	50.000,00	R\$ 50.000,00
Thalison Gabriele Cauduro	50,00	50.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAIS	100,00	100.000,00	R\$ 100.000,00

Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 08/11/2016 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 5ª - As quotas sociais são INDIVISÍVEIS, INALIENÁVEIS e IMPENHORÁVEIS, ou seja, as quotas não responderão por dívidas dos sócios, pois a presente sociedade é formada na confiança pessoal que cada sócio possui uns nos outros e a penhora e/ou alienação para terceiros, quebrará a característica "INTUITU PERSONAE", que de forma única se operou na constituição e os atos seguintes da sociedade.

Parágrafo Primeiro: A cessão de quotas a terceiros, estranhos à Sociedade, deverá ter o consentimento unânime dos sócios.

Parágrafo Segundo: O sócio que pretender alienar, sob qualquer forma, a qualquer título, no todo ou em parte, as suas quotas, dará aviso, por escrito, aos demais sócios, que têm direito de preferência, em



igualdade de preço e condições, à aquisição dessas quotas, na proporção de sua participação social, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem seu interesse na compra.

Parágrafo Terceiro: À vista das manifestações de interesse, o sócio, nos 15 (quinze) dias subsequentes promoverá a venda das quotas.

Parágrafo Quarto: Não exercido por qualquer dos sócios o direito de preferência de que trata o parágrafo segundo deste artigo, o sócio alienante poderá ofertar sua participação a terceiros, em igualdade de condições à ofertada aos sócios, e desde que aceito pela unanimidade, transferir suas quotas ao novo sócio.

Parágrafo Quinto: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais, com antecedência de 90 (noventa) dias a sua intenção de não mais continuar na sociedade.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1.054 c/c o Artigo 997, VIII, do Código Civil, lei nº 10.406/2002.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio **MARCELO AUGUSTO CADONA** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR**, ficando autorizado a fazer o uso do nome empresarial INDIVIDUALMENTE, vedado em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios.

Parágrafo Primeiro: Para a realização dos atos a seguir descritos, pelos administradores da sociedade é necessária a concordância de ambos os sócios, mediante a assinatura dos documentos que obrigam a sociedade:

- a) A alienação, hipoteca, oneração, penhor ou locação, inclusive operações de leasing, de quaisquer bens imóveis, principalmente de bens integrantes do ativo permanente;
- b) A alienação, hipoteca e/ou oneração de investimentos;
- c) Contratação de empréstimos e financiamentos na condição de mutuante ou mutuário, com garantias reais;
- d) Prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor;

Parágrafo Segundo: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade os atos praticados em desconformidade à regra deste artigo.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



Parágrafo único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Parágrafo Único - Fica dispensada a publicação da Convocação, sendo esta feita por escrito, diretamente aos sócios, ou ainda, por correio, com aviso de recebimento.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13ª – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª – Nos casos omissos ou duvidosos que surgirem na vigência do presente contrato, serão dirimidos pela Lei 10.406/2002 e outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis, ficando eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen - RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual forma e teor.

Taquaruçu do Sul/RS, 04 de setembro de 2019.



THALISON GABRIELE CAUDURO

MARCELO AUGUSTO CADONÁ



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5130881 em 06/09/2019 da Empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, Nire 43208066123 e protocolo 193692961 - 04/09/2019. Autenticação: 985DBA2AC0DD1E81E26117BFC41EDBDD9DD748. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/369.296-1 e o código de segurança x9U0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/11



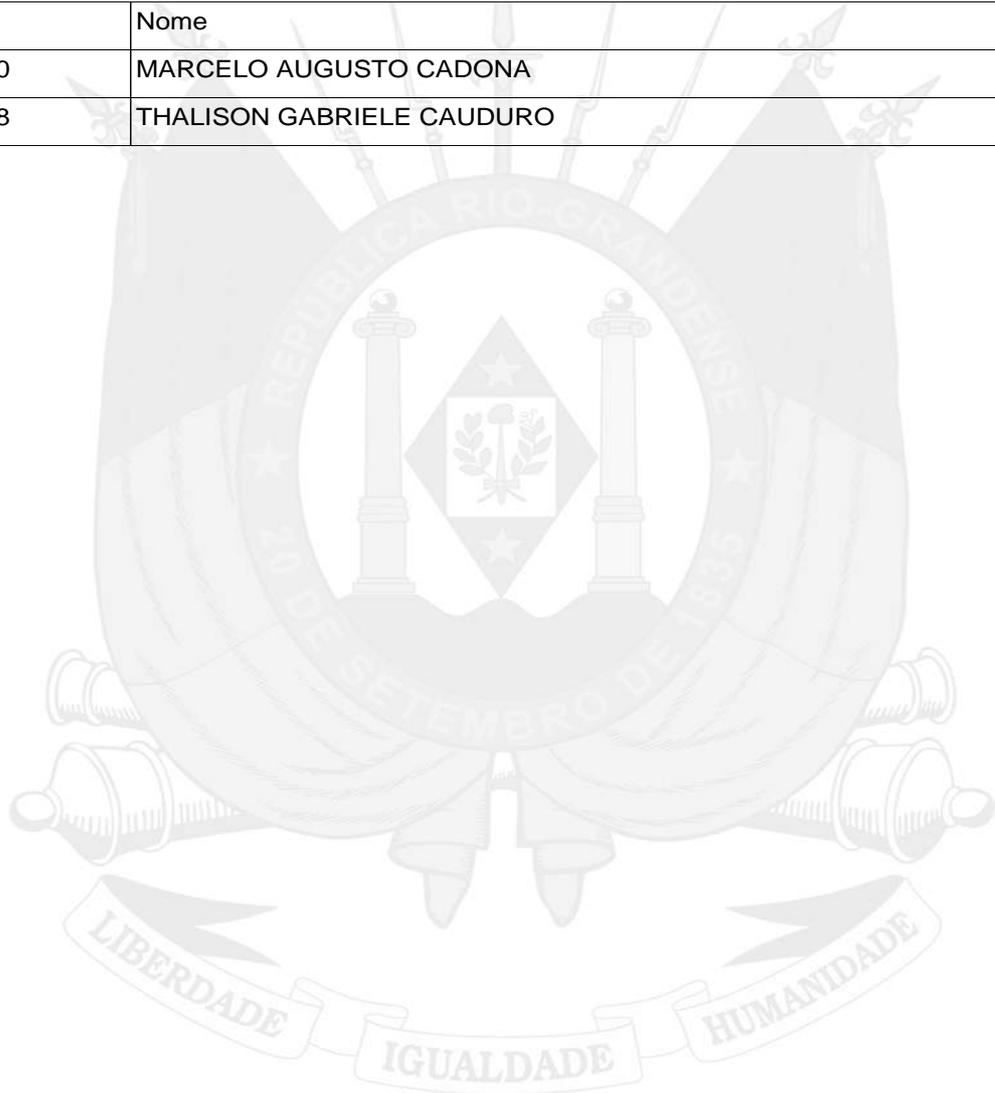
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/369.296-1	RSP1900216037	04/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA
033.117.680-78	THALISON GABRIELE CAUDURO





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, de nire 4320806612-3 e protocolado sob o número 19/369.296-1 em 04/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5130881, em 06/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maikon Andrei Martini.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA
033.117.680-78	THALISON GABRIELE CAUDURO

Porto Alegre. Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019

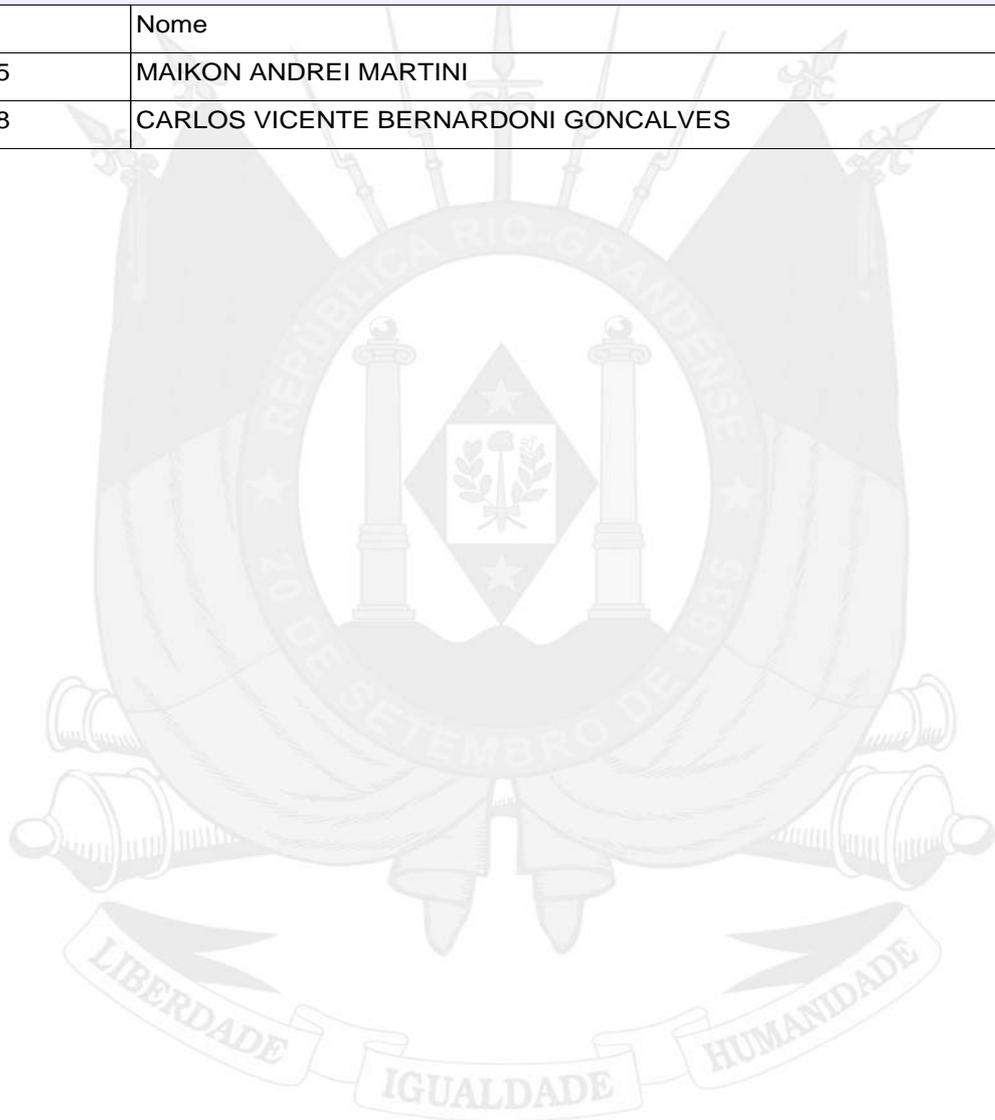




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.410.940-95	MAIKON ANDREI MARTINI
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5130881 em 06/09/2019 da Empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, Nire 43208066123 e protocolo 193692961 - 04/09/2019. Autenticação: 985DBA2AC0DD1E81E26117BFC41EDBDD9DD748. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/369.296-1 e o código de segurança x9U0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/11

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

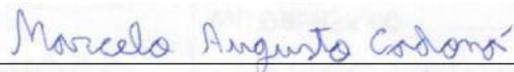
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022

Marcelo Augusto Cadoná, solteiro, portador da cédula de identidade nº 1108065903 e CPF nº 036.247.510-50, como representante devidamente constituído de **Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA**, declara, que:

- os bens fornecidos são constituídos, no todo ou em parte, por materiais reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
- os bens são preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequado, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).
- a empresa adota e se compromete a continuar adotando as práticas de sustentabilidade ambiental constantes na Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Taquaruçu do Sul/RS, 19 de janeiro de 2022.



Marcelo Augusto Cadoná – Sócio Diretor
CPF: 036.247.510-50 - RG:1108065903

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.950.671/0001-07
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Endereço: RUA PERU 80 SALA 02 / CENTRO / TAQUARUCU DO SUL / RS / 98410-000

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

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

Validade: 23/12/2021 a 21/01/2022

Certificação Número: 2021122303000677710007

Informação obtida em 29/12/2021 11:00:42

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

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 29/12/2021

Identificação

CAD ICMS	319/0004244
CNPJ	26.950.671/0001-07
Razão Social	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME
Nome Fantasia	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Endereço

Logradouro	RUA PERU		
Número	80	Complemento	SALA 02
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	TAQUARUCU DO SUL	U.F.	RS
CEP	98410-000	Telefone	

Informações Complementares

Enquadramento Empresa	GERAL	Delegacia da Receita Estadual	5ª DRE - PASSO FUNDO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
CNAE Fiscal	4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
CNAE Fiscal	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
Data Abertura	31/01/2017	Motivo Inclusão	INCLUSAO
Data Baixa		Motivo Baixa	
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾	HABILITADO		

CAE

811000000 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
946000000 - CONSERTOS EM GERAL

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.950.671/0001-07 DUNS®: 94*****59
Razão Social: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 27/06/2022
FGTS Validade: 21/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 26/06/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/02/2022
Receita Municipal Validade: 28/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/12/2021 11:11

CPF: 036.247.510-50 Nome: MARCELO AUGUSTO CADONA

Ass: _____



Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Xingu

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2021

O MINISTÉRIO DA SAÚDE, DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - XINGU, atesta para os devidos fins, que a empresa LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.950.671/0001-07, estabelecida à rua Peru, nº 80, Centro, Taquaruçu do Sul-RS – CEP: 98410-000, forneceu para o Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu, os itens abaixo descritos:

DESCRIÇÃO	QTD	NF	EMPENHO
LIXEIRA NA COR PRETA, COM TAMPA E PEDAL, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 L.	714	5334	2021NE41
VASSOURA JARDINAGEM, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO APROXIMADAS: CABO 120 CM/CERDAS REDONDAS, QUANTIDADE LÂMINAS 22.	100	5379	2021NE41

Atestamos, ainda, que os referidos materiais foram entregues dentro de todos os padrões legais e contratuais estabelecidos, e de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem comercial e/ou tecnicamente conduta da empresa.

Canarana/MT, 25 de maio de 2021.

QUINTANILHA DA SILVA
Coordenador Distrital de Saúde Indígena/DSEI Xingu/SESAI/MS
Portaria nº 564, de 8 de abril de 2021

Distrito Sanitário Especial Indígena - Xingu - DSEI/XINGU
Avenida Rio Grande do Sul, nº 1181 - Bairro Jardim Flamboyant, Canarana/MT, CEP 78640-000
Site - www.saude.gov.br



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Avenida Marechal Câmara, 314, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-080
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.defensoria.rj.def.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº E-20/001.003412/2020

Interessado: SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, SECRETARIA DE ENGENHARIA, DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA, NÚCLEO DE CONTRATOS

Atestamos, a pedido da interessada, e para fins de comprovação de aptidão para trabalhos de fornecimento de lixeiras, que a empresa Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.950.671/0001-07, prestou fornecimento de:

- 10 Lixeiras de 120L;
- 360 Lixeiras de 50L;
- 1 Lixeira de 500L;
- 625 Lixeiras de 25L;

à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – DPRJ, inscrita no CNPJ sob o nº 31.443.526/0001-70.

Declaramos ainda, que a prestação dos serviços mencionados ocorreu com um bom desempenho, tendo a empresa cumprido com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2020

Dra. Luciene Torres Pereira - Secretária de Engenharia

Marceli Velloso - Diretora de Infraestrutura e Engenharia

Matheus Monteiro - Engenheiro Civil



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS MONTEIRO DE ARAUJO, Assessor**, em 10/08/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELI BATISTA VELLOSO, Diretor de Infraestrutura e Engenharia**, em 10/08/2020, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIENE TORRES PEREIRA, Defensora Pública**, em 10/08/2020, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0428379** e

o código CRC **7EEB0824**.

Referência: Processo nº E-20/001.003412/2020

SEI nº 0428379

DECLARAÇÃO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inscrito no CNPJ sob o nº 27.476.100/0001-45, através de sua Seção de Material de Consumo, declara para os devidos fins que a empresa **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.950.671/0001-07, sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico por Registro de Preços Nº 071/2018, processo nº 7001177-51.2018.8.08.0000, e forneceu, sem atrasos, luva de látex e máscara descartável dentro das especificações constantes em edital, a este Poder Judiciário.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2020

MAGNO ANDRE
MIRANDA
JANUARIO:20986756

Assinado de forma digital por MAGNO ANDRE
MIRANDA JANUARIO:20986756
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora da Justiça - AC-JUS, ou=Cert-JUS
Institucional - A3, ou=Tribunal de Justiça do
Espírito Santo-TJES, ou=Servidor, cn=MAGNO
ANDRE MIRANDA JANUARIO:20986756
Dados: 2020.01.10 17:39:51 -03'00'

MAGNO ANDRÉ MIRANDA JANUÁRIO
Técnico judiciário
Seção de Material de Consumo - TJES

RECEBEMOS DE LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 404 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 4.962,00	Nº: 1077 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

LICERI
Comércio de Produtos em Geral LTDA

RUA PERU, 88 - CENTRO
98410-000-TAQUARUÇU DO SUL-RS
(55) 3739-1043
liceri@liceri.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 1077
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4319 0726 9506 7100 0107 5500 1000 0010 7717 6977 8626

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
143190138018790 30/07/2019 08:49:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	CNPJ 26.950.671/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3190004244	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO

ENDEREÇO
R DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA, 60

MUNICÍPIO
VITORIA

CNPJ/CPF
27.476.100/0001-45

DATA DA EMISSÃO
30/07/2019

BAIRRO/DISTRITO
ENSEADA DO SUA

CEP
29050-906

DATA DA SAÍDA
30/07/2019

FONE / FAX
(27) 3134-5903

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:44:00

FATURA

NF1077/1 29/08/2019 4.962,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.962,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.907,84	VALOR TOTAL DA NOTA 4.962,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO
MARIO GAGEIRO FILHO, 139, PETRÓPOLIS

QUANTIDADE
23

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
VOLK

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

MUNICÍPIO
PASSO FUNDO

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
RS

CNPJ/CPF
48.740.351/0044-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0910261776

PESO BRUTO
134,800

PESO LIQUIDO
134,800

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
440	LUVA DE LATEX DESCARTAVEL PED VOLK 106107806-G	40151900	1102	6102	CX/100	200,000	17,790	3558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1421,07
439	MASCARA TNT TRIPLA-E VOLK BR-PED VOLK 203510706-U	63079010	1102	6102	CX/50	200,000	7,020	1404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

Cotação de frete 44725770 R\$298,37

Local de entrega: Setor de Almojarifado do TJES, Rua Taciano Abaurre, nº 240, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29050-470

Empenho: N° 2019NE01979 e N° 2019NE01980

Dados Bancários: Banco:748 Agência:0230 Conta:05473-4

I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional /II-Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI-

VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 645,06. Trib aprox R\$: 1.014,68 Federal, 893,16 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT D11D7F

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO



BAR E RESTAURANTE BLANCO

CNPJ: 05.318.854/0001-34

Rua Santos Dumont, nº 130, Centro – Taquaruçu do Sul/RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Bar e Restaurante Blanco, com sede à Rua Santos Dumont, nº 130, Centro – Taquaruçu do Sul/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 05.318.854/0001-34, atesta para os devidos fins que a empresa **Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.950.671/0001-07, estabelecida à rua Peru, nº 80, Centro, Taquaruçu do Sul-RS, forneceu os seguintes materiais:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
MARMITA FOLHA MOLD DE ALUM M190 MAQUINA MELLO 1008 Tamanho 9, caixa com 100 unidades.	UND	9.900

Atestamos, ainda, que os referidos materiais foram entregues pelas Notas Fiscais 1303, 1356, 1409, 1411, 1547, 1697, 1927, 1936, 1948, 2019, 2189, 2238, 2335, 2479, 2707, 3159, 3374, 3858 e 4159 dentro de todos os padrões legais e contratuais estabelecidos, e de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa.

Taquaruçu do Sul, 12 de abril de 2021.

Vania Alves
Representante Legal
BAR E RESTAURANTE BLANCO
CNPJ: 05.318.854/0001-34



Embrapa Hortaliças

Atestado de Capacidade Técnica

Fornecedor: Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA
CNPJ: 26.950.671/0001-07
OCS - Ordem de Compra/Serviço nº 114/2019

Atestamos para os devidos fins que o fornecedor supracitado cumpriu satisfatoriamente o compromisso assumido com a Embrapa Hortaliças, fornecendo o material contratado por meio da OCS acima citada, sendo:

MATERIAL/OBJETO	QUANTIDADE
Luva de segurança de cobertura para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, para ser usada sobre luvas de borracha, para alta e baixa tensão. Luva em cinco dedos, com palma e dorso confeccionados em vaqueta, com reforço interno na costura entre os dedos polegar e indicador e externo na veia do pulso. Deve possuir tira e fivela para ajuste no dorso e acabamento em material têxtil de cor azul na borda do cano, punhos 15 cm.	4
Luva de segurança tricotada branca com 4 fios de algodão, pigmentos em pvc na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque. TAMANHOS: G (25 pares), M (50 pares) e P (25 pares).	100
Luva isolante de borracha para alta tensão, classe 2, 17.000 Volts. Indicar o Certificado de Aprovação - C.A. emitido pelo MTE.	3
Mascara cirúrgica branca descartável com elástico, com filtragem bacteriana, não alérgica e totalmente atóxica, confeccionada em 100% polipropileno, sem latex, não estéril, não inflamável, caixa com 50 unidades.	5

Nada constando em nossos arquivos fato que desabone sua capacidade técnica quanto ao fornecimento do respectivo material.

Chefia Adjunta de Administração
 Embrapa Hortaliças



Documento assinado eletronicamente por **Andréa Cristina de Sousa Alves, Chefe-Adjunto**, em 26/12/2019, às 13:29, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3668367** e o código CRC **34F85844**.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Coordenadoria de Contratos

SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF - www.stj.jus.br

E-mail: contratos@stj.jus.br

Telefone (61) 3319.9506

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N. 157/2019

Atestamos que a empresa **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.26.950.671/0001-07, estabelecida na Rua Peru, nº 88, Bairro Centro, Taquaruçu do Sul - RS, forneceu ao **SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA** - CNPJ n. 00.488.478/0001-02, na forma abaixo discriminada:

- **Processo:** STJ n. 16578/2019;
- **Pregão Eletrônico:** STJ n. 107/2019;
- **Ata de Registro de Preços:** STJ n. 10/2019 - Parte I;
- **Vigência do contrato:** 21/10/2019 a 20/10/2020;
- **Objeto:** garrafas térmicas, capacidade entre 500 e 600 ml, ampola de vidro, rosqueável, com vedação de borracha, copo de proteção de tampa - 50 (cinquenta) unidades;
- **Discriminação exata dos itens até então fornecidos:** 25 (vinte e cinco) unidades;
- **Penalidades ou ressalvas durante a execução do contrato:** não houve qualquer penalidade aplicada à empresa ou ressalva que desabone sua execução.

Luiz de Jesus Ferreira da Silva
Coordenador de Contratos

Nilcien Cyreno Pinheiro Neta
Chefe da Seção de Copa



Documento assinado eletronicamente por **Nilcien Cyreno Pinheiro Neta, Chefe da Seção de Copa**, em 12/12/2019, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz de Jesus Ferreira da Silva, Coordenador de Contratos**, em 12/12/2019, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1833386** e o código CRC **7E5BD27A**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 12.2021.CPL.0644132.2021.008940

Ref. Processo Originário: SEI n.º 2020.011668 e 2021.003774

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, designada pelos Atos PGJ n.º 159 e 353/2020, em conformidade com o Ato PGJ n.º 345/2007, e subsidiada pelas informações contidas no Processo em epígrafe, resolve:

I - Atestar para os devidos fins que a empresa **LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 26.950.671/0001-07, sediada à Rua Peru, 80 - Sala 02 - Centro, Taquaruçu do Sul/RS, forneceu para a **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ/AM**, inscrita no CNPJ n.º 04.153.748/0001-85, os materiais descritos a seguir e em conformidade às especificações do Edital do Pregão Eletrônico n.º 4.024/2020-CPL/MP/PGJ (Processo SEI n.º 2020.011668), bem como, da Nota de Empenho n.º 2020NE01420 (doc. 0545728 - Processo SEI n.º 2020.011668) e no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE n.º 4761 (doc. 0601825, pág. 2 - Processo SEI n.º 2021.003774) e com ATESTO Nº 8.2021.SCMP.0604409.2021.003774, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	U.M.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	CONJUNTO com 5 LIXEIRAS basculantes para coleta seletiva, colorido, 22L em polietileno de alta densidade (PE) ou polipropileno (PP), com formato cilíndrico. Com adesivos e as seguintes especificações (Marca/Modelo): 1) LIXEIRA PLAST. 50CM C/ TP VV AZUL JSN EB12A; 2) LIXEIRA PLAST. 50CM C/ TP VV CINZA JSN EB12C; 3) LIXEIRA PLAST. 50CM C/ TP VV MARROM JSN EB12M; 4) LIXEIRA PLAST. 50CM C/ TP VV VERDE JSN EB12VD e 5) LIXEIRA PLAST. 50CM C/ TP VV VERMELHO JSN EB12V	Unidade	60	R\$ 172,48	R\$ 10.348,80
Valor Total = R\$ 10.348,80 (dez mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)					

II - Este atestado foi confeccionado com base nas informações prestadas pela Chefe do Setor de Conservação e Manutenção Patrimonial - SCMP, Sra. Elizane Garcia Pontes, competente e responsável pelo recebimento dos materiais, conforme **MEMORANDO Nº 41.2021.SCMP.0643918.2021.008940**;

III - A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS** não registrou problemas com pontualidade, execução, ou qualquer fato que desabone a conduta da interessada.

Manaus (AM), 07 de junho de 2021.

Edson Frederico Lima Paes Barreto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ato PGJ n.º 159/2020 - DOMPE, Ed. 1924, de 1º.07.2020
Matricula n.º 001.042-1A



Documento assinado eletronicamente por **Edson Frederico Lima Paes Barreto, Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL**, em 07/06/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0644132** e o código CRC **7FE6CA18**.



MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. - EPP, estabelecida na Rua Peru - nº 80 – Sala 02 – Centro – Taquaruçu do Sul – RS – CEP 98.410-000, detém de qualificação técnica para fornecimento de lixeiras Contêiner.

Registramos conforme processo licitatório nº 85/2019, contrato nº 301/2019, a empresa prestou fornecimento de **50 unidades de Lixeira JNS (Contêiner) retangular, liso, interno e externamente, fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), resistente à ação dos raios UVA e UVB. Capacidade: 500 litros, com 04 (Quatro) rodas de borracha maciça com sistema de travamento em eixo, em aço tratado e antiferrugem**, para o **MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU**, CNPJ nº 18.691.766/0001-25 com sede na Praça Antônio Quirino da Silva, nº 404, Centro – Itatiaiuçu/MG, CEP: 35.685-000,

Informamos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais.

Itatiaiuçu, 25 de maio de 2020.

Laiza Maira da Silva Oliveira
Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Engenheira Civil - CREA 218.932/D



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

ATESTO - SEI

Processo nº 23530.009264/2021-79

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

12 de julho de 2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.950.671/0001-07, estabelecida à rua Peru, nº 80, Centro, Taquaruçu do Sul/RS – CEP: 98410-000, forneceu para o **Hospital Universitário de Sergipe** os itens abaixo descritos:

DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	NF	EMPENHO
DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL INOXIDÁVEL AISI 304, COR INOX, COM VISOR, TRAVA E CHAVE PARA ROLO DE ATÉ 500 M, COM KIT DE FIXAÇÃO CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS. MEDIDAS: A: 29,5 cm: 28cm P: 13 cm	Aurimar	120	5489	2021NE000261
DISPENSER EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 PARA COPO DE ÁGUA (180/200ml), COM KIT CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS.MEDIDAS: 49 cm (altura) x13 cm (largura) x 12 cm (profundidade). DIÂMETRO DA BOCA: 7cm.	Aurimar	60	5489	2021NE000261
Lixeira retangular com tampa e pedal, Medidas APROXIMADAS externas: Altura 71cm x 44,5cm largura x37cm profundidade. Capacidade APROXIMADA para 50 litros. Material plástico de alta resistência(PEMD) com pedal em metal incluindo todo sistema de acionamento da tampa. Cor BRANCA	Belosch	90	5571	2021NE000261
Lixeira retangular com tampa e pedal, Medidas externas: Altura 71cm x 44,5cm largura x37cm profundidade. Capacidade para 50 litros.. Material plástico de alta resistência(PEMD), com pedal em metal incluindo todo sistema de acionamento da tampa. Cor LARANJA.	Belosch	40	5571	2021NE000261

Informamos que a referida empresa cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica.

Aracaju/SE, 12 de julho de 2021.

<hr/> <p>Edelzio Alves Costa Junior</p> <p>Gerente Administrativo</p>	<hr/> <p>Silvana Souza Cardoso do Nascimento</p> <p>Fiscal do Contrato</p>
---	--



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Souza Cardoso do Nascimento, Enfermeiro(a)**, em 13/07/2021, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edelzio Alves Costa Junior, Gerente**, em 15/07/2021, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14844801** e o código CRC **42537146**.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
, , @cidade_unidade@/, CEP
Telefone: (41) 3360-5200 - <http://www.ufpr.br/>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23075.050164/2019-28

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Resolução COPLAD nº 035/2017, bem como por aquelas que foram delegadas pela Portaria nº 167/2019-PRA (SEI nº 1743155), com base no constante do processo administrativo nº 23075.050164/2019-28, **DECLARA** que:

Consultando o processo administrativo supracitado, verifica-se que a empresa **Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Peru, nº 88, Centro, Taquaruçu do Sul/RS, CEP 98410-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.950.671/0001-07, por meio de ARP nº 112/2018 (SEI nº 0849440) em Pregão Eletrônico nº 02/2018 - UFPR, forneceu o objeto abaixo descrito de modo regular, conforme é possível verificar nas declarações realizadas pelos servidores **GERSON COUTO PARREIRA**, no documento SEI nº 1601826 (Nota Fiscal nº 767) e **GERSON COUTO PARREIRA**, no documento SEI nº 1311283 (Nota Fiscal nº 497), que informam a conformidade no recebimento do objeto, **o qual foi entregue modo satisfatório, na quantidade e qualidade exigidas, não havendo nada que possa desabonar sua conduta.**

Objeto: Lixeira 50L c/ pedal branco Lar Plásticos.

O presente Atestado de Capacidade Técnica somente terá validade acompanhado de cópia das Notas Fiscais acima referidas.

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada junto ao próprio sistema SEI, conforme instruções abaixo.

Em caso de dúvidas, contatar este Departamento:

Fone: 41 3360-5404 | diogo.venancio@ufpr.br

Departamento de Licitações e Contratações - UFPR/PRA/DELIC

Pró-Reitoria de Administração - UFPR/PRA

Universidade Federal do Paraná - UFPR

Rua Quinze de Novembro nº 1.299, Ed. Dom Pedro II, sobreloja, Centro, Curitiba/PR.



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO AMILTON VENANCIO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATACOES**, em 26/07/2019, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **1977724** e o código CRC **E1621354**.

Referência: Processo nº 23075.050164/2019-28

SEI nº 1977724

RECEBEMOS DE LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 123 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 1.755,90
		Nº: 497 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

LICERI
Comercio de Produtos em Geral LTDA

RUA PERU, 88 - CENTRO
98410-000-TAQUARUÇU DO SUL-RS
(55) 3739-1043
licericomercio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 497
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4318 1026 9506 7100 0107 5500 1000 0004 9710 8226 8973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
143180177587304 03/10/2018 16:50:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	CNPJ 26.950.671/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3190004244	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

ENDEREÇO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 1299

MUNICÍPIO
CURITIBA

CNPJ/CPF
75.095.679/0001-49

DATA DA EMISSÃO
03/10/2018

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
80060-000

DATA DA SAÍDA
03/10/2018

FONE / FAX
(41) 3360-4335

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:44:18

FATURA

NF497/1 02/11/2018 1.755,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
196,66			1.755,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ZANOTELLI TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS

ENDEREÇO
AV. MONTEIRO, 370, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
VOLUMES

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

MUNICÍPIO
GUARULHOS

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF
SP

CNPJ/CPF
95.826.285/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336738067116

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
99,000

PESO LIQUIDO
99,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
458	LIXEIRA 50L C/ PEDAL BRANCO LAR PLASTICOS	39229000	0500	6403	UN	30,000	58,530	1755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

Cotação de frete: 110538 R\$170,00

Local de Coleta: CNPJ 63.967.640/0001-95 - Atibaia/SP

Local de entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPR - Rua Coração de Maria, nº 92, Jardim Botânico - Curitiba/PR, CEP: 80210-132, em frente ao Hospital Erasto Gaertner, com Sr. Marcos e/ou Sra. Alessandra.

Empenho: 804896/18

Dados Bancários: Banco:748 Agência:0230 Conta:05473-4

I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional /II-Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI-

VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 84,28. Trib aprox R\$: 73,75 Federal, 122,91 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT D529CB

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

RECEBEMOS DE LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 123 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 1.755,90	Nº: 767 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

LICERI
Comercio de Produtos em Geral LTDA

RUA PERU, 88 - CENTRO
98410-000-TAQUARUÇU DO SUL-RS
(55) 3739-1043
liceri@liceri.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 767
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
4319 0226 9506 7100 0107 5500 1000 0007 6716 9781 7719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
143190024171996 08/02/2019 10:48:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO	CNPJ 26.950.671/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3190004244	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

ENDEREÇO
R QUINZE DE NOVEMBRO, 1299

MUNICÍPIO
CURITIBA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(41) 3360-4335

UF
PR

CEP
80060-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
75.095.679/0001-49

DATA DA EMISSÃO
08/02/2019

DATA DA SAÍDA
11/02/2019

HORA DA SAÍDA
10:44:00

FATURA

NF767/1 10/03/2019 1.755,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.755,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 196,66	VALOR TOTAL DA NOTA 1.755,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ZANOTELLI TRANS PEPERI GUACU PASS CARGAR

ENDEREÇO
AV MONTEIRO, 370, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
LAR PLASTICOS

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

MUNICÍPIO
GUARULHOS

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF
SP

CNPJ/CPF
95.826.285/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336738067116

PESO BRUTO
99,000

PESO LIQUIDO
99,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
458	LIXEIRA 50L C/ PEDAL BRANCO LAR PLASTICOS	39229000	0500	6403	UN	30,000	58,530	1755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via

Cotação de frete: 116868 R\$180,00

Local de Coleta: CNPJ 63.967.640/0001-95 - Atibaia/SP

Local de entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPR - Rua Coração de Maria, nº 92, Jardim Botânico - Curitiba/PR, CEP: 80210-132, em frente ao Hospital Erasto Gaertner, com Sr. Marcos ou Sra. Alessandra ou sr Ricardo.

Empenho: 800222

Dados Bancários: Banco:748 Agência:0230 Conta:05473-4

I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional /II-Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI-

VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 105,35. Trib aprox R\$: 73,75 Federal, 122,91 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 801EC4

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO



Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada, que a empresa **LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.950.671/0001-07 sito à rua Peru nº 88 – Centro – Taquaruçu do Sul – RS – Cep: 98.410-000, forneceu para essa Universidade, os itens abaixo descritos, cumprindo os prazos de entrega e quantidades estabelecidos, não havendo, até a presente data, nada que a desabone comercial e/ou tecnicamente.

Pregão nº	Empenho	Quant.	Descrição do item
29/2018	2018NE809015	500	Balde plástico c/ alça metálica, reforçado, capacidade 15,0 litros.
		50	Bota de borracha, cano curto, cor preta, nr. 41. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.
		50	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, c/ forro, tamanho 41. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.
		50	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, c/ forro, tamanho 42. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.
		50	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, c/ forro, tamanho 43. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.
		25	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, c/ forro, tamanho 44. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.
	2018NE800695	200	Balde plástico c/ alça metálica, reforçado, capacidade 8,3 litros.

Santa Maria, 25 de julho de 2019.

95.591.764/0001-05
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA
AV. RORAIMA, 1000
CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMOBI
CEP 97105-900
SANTA MARIA - RS


Ass. Adm. Jayme Worst
Diretor Substituto do DEMAPA/UFSM
Portaria nº 68.867
Mat. SIAPE 379519

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
NIRE:	4320806612-3	CNPJ:	26.950.671/0001-07	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	TAQUARUCU DO SUL		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	319/0004244	Inscrição Municipal:	17.1448	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	25/01/2017			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	1320
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	28/04/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONÁ	Administrador		28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
494.169.520-87	VILSON SPONCHIADO	Contador	RS-056328	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran				



LIVRO DIÁRIO GERAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

BENS NUMERÁRIOS

Caixa

10.223,05

*** Total de BENS NUMERÁRIOS

10.223,05

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA

Banco Bradesco S/A

1,00

Banco Inter

174,00

Banco Sicredi

3,58

*** Total de DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA

178,58

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco Brasil Aplicação BB Renda Fixa

1.001,60

Banco Sicredi

61,00

*** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1.062,60

*** Total de DISPONÍVEL

11.464,23

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

*** Total de DUPLICATAS A RECEBER

550.655,24

*** Total de CLIENTES

550.655,24

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Adiantamentos de Férias

202,55

*** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

202,55

TRIBUTOS A RECUPERAR

INSS a Recuperar

35,42

*** Total de TRIBUTOS A RECUPERAR

35,42

*** Total de OUTROS CRÉDITOS

237,97

ESTOQUES

ESTOQUES DIVERSOS

Mercadorias Para Revenda

405.330,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL
Valores expressos em Reais (R\$)

*** Total de ESTOQUES DIVERSOS	405.330,30
*** Total de ESTOQUES	405.330,30
*** Total de CIRCULANTE	967.687,74
NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	
Capitalização Banco Sicredi	2.989,54
*** Total de PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.989,54
*** Total de INVESTIMENTOS	2.989,54
IMOBILIZADO	
BENS EM OPERAÇÃO	
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	13.781,15
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.835,15
Móveis e Utensílios	1.876,66
*** Total de BENS EM OPERAÇÃO	20.492,96
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.938,86)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(599,53)
*** Total de (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.538,39)
*** Total de IMOBILIZADO	14.954,57
*** Total de NÃO CIRCULANTE	17.944,11
*** Total de ATIVO	985.631,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL
Valores expressos em Reais (R\$)

MARCELO AUGUSTO CADONÁ
Sócio Administrador
CPF: 036.247.510-50

VILSON SPONCHIADO
CRC: 2-RS-056328/O-2 - Contador
CPF: 494.169.520-87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO	
CIRCULANTE	
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
EMPRÉSTIMOS	
Empréstimo C01330027-6	2.647,75
Empréstimo C01330044-6	6.178,09
Empréstimo C01330355-0	0,01
Empréstimo C01330803-0	30.386,04
Emprestimo Sicredi	57.925,00
*** Total de EMPRÉSTIMOS	97.136,89
*** Total de INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	97.136,89
FORNECEDORES	
FORNECEDORES NACIONAIS	
*** Total de FORNECEDORES NACIONAIS	155.939,92
*** Total de FORNECEDORES	155.939,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
Diferença Alíquota Icms a Recolher	15.713,63
ICMS Substituição Tributária a Recolher	7.648,24
Simplex a Recolher	28.468,61
*** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.830,48
*** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.830,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
Salários e Ordenados a Pagar	4.345,28
Pró Labore a Pagar	3.720,20
*** Total de OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.065,48
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
INSS a Recolher	886,45
FGTS a Recolher	568,57
*** Total de OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.455,02
*** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	9.520,50
*** Total de CIRCULANTE	314.427,79



LIVRO DIÁRIO GERAL
Valores expressos em Reais (R\$)

*** Total de PASSIVO	314.427,79
PASSIVO A DESCOBERTO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
*** Total de CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
*** Total de CAPITAL SOCIAL	100.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	
*** Total de LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	518.541,63
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	
*** Total de LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	52.662,43
*** Total de LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	571.204,06
*** Total de PASSIVO A DESCOBERTO	671.204,06
TOTAL DO PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO	985.631,85

MARCELO AUGUSTO CADONÁ
Sócio Administrador
CPF: 036.247.510-50

VILSON SPONCHIADO
CRC: 2-RS-056328/O-2 - Contador
CPF: 494.169.520-87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.488.439,21
VENDAS DE MERCADORIAS	4.488.439,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(949.581,74)
VENDAS CANCELADAS	(576.637,69)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(576.637,69)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(372.944,05)
(-) SIMPLES Federal	(372.944,05)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.538.857,47
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(3.142.694,66)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.142.694,66)
(=) LUCRO BRUTO	396.162,81
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(343.500,38)
ADMINISTRATIVAS	(235.754,96)
DESPESAS COM PESSOAL	(124.211,08)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(250,00)
OCUPAÇÃO	(9.990,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.530,46)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.334,97)
DESPESAS GERAIS	(92.438,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.732,15)
DESPESAS GERAIS	(29.732,15)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12,73
RECEITAS FINANCEIRAS	12,73
DESPESAS TRIBUTARIAS	(78.026,00)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(78.026,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	52.662,43
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	52.662,43

MARCELO AUGUSTO CADONÁ
Sócio Administrador
CPF: 036.247.510-50

VILSON SPONCHIADO
CRC: 2-RS-056328/O-2 - Contador
CPF: 494.169.520-87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	
Saldo em 31/12/2019	100.000,00	518.541,63	618.541,63
Lucro Líquido do Exercício	0,00	52.662,43	52.662,43
Valor Referente	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	571.204,06	671.204,06

MARCELO AUGUSTO CADONÁ
Sócio Administrador
CPF: 036.247.510-50

VILSON SPONCHIADO
CRC: 2-RS-056328/O-2 - Contador
CPF: 494.169.520-87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{11.464,23}{314.427,79} = \text{R\$ } 0,04$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{967.687,74}{314.427,79} = \text{R\$ } 3,08$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 1,57 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 3,08 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{562.357,44}{314.427,79} = \text{R\$ } 1,79$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 1,79 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 1,79 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{967.687,74}{314.427,79} = \text{R\$ } 3,08$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 3,08 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 3,08 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{618.541,63} \times 100 = 0,00\%$$

Observamos neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,00% do Patrimônio Líquido.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Imobilizações dos Recursos Correntes

$$\frac{0,00}{618.541,63} = \text{R\$ } 0,00$$

A empresa aplicou 0,00% de recursos no Ativo Permanente.

Margem Líquida

$$\frac{0,00}{5.438.020,95} \times 100 = 0,00\%$$

Mostra a capacidade da empresa em gerar lucro comparativamente à Receita Líquida de Vendas. Observa-se, portanto, que a empresa obteve 0,00% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos/faturados.

Giro do Ativo

$$\frac{3.538.857,47}{976.410,23} = \text{R\$ } 3,62$$

Este índice demonstra se o faturamento gerado no período foi suficiente para cobrir o investimento total. Assim, pode-se verificar que a empresa vendeu/faturou R\$ 3,62 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{0,00}{976.410,23} \times 100 = 0,00\%$$

Mostra a rentabilidade do total de recursos administrados pela empresa. Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 0,00% de lucro.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{-262.308,60}{618.541,63} \times 100 = -42,41\%$$

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve -42,41% de lucro.

Composição do Endividamento

$$\frac{314.427,79}{314.427,79} \times 100 = 100,00\%$$

Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a Curto Prazo, isto é, as obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar se a empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo. Neste caso, pode-se observar que a empresa tem 100,00% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Gerência de Capitais de Terceiros

$$\frac{618.541,63}{314.427,79} = \text{R\$ } 1,97$$

Índice de Solvência Geral

$$\frac{314.427,79}{985.631,85} \times 100 = 31,90\%$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 31,90 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

Grau de Endividamento

$$\frac{314.427,79}{985.631,85} = \text{R\$ } 0,32$$

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,32 de Capital de Terceiros.

MARCELO AUGUSTO CADONÁ
Sócio Administrador
CPF: 036.247.510-50

VILSON SPONCHIADO
CRC: 2-RS-056328/O-2 - Contador
CPF: 494.169.520-87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020:

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTD, pessoa jurídica de direito privado, natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. Foi constituída em 25/01/2017. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e com os Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Escrituração

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas ganhas ou incorridas, independentemente de seus efetivo recebimento ou pagamento.

b) Depreciações

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas publicadas pela Receita Federal do Brasil, resultando em um encargo de R\$ 1530,46 (hum mil quinhentos e trinta reais e quarenta seis centavos), registradas a débito dos dispêndios com vendas em despesas operacionais.

c) Capital Social

O capital social esta representado por 100.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

d) Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. A forma de tributação é pelo Simples Nacional.

Taquaraçu do Sul, 31 de dezembro de 2020.

MARCELO AUGUSTO CADONÁ

Sócio Administrador
CPF: 036.247.510-50

VILSON SPONCHIADO

CRC: 2-RS-056328/O-2 - Contador
CPF: 494.169.520-87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/136.074-1 no dia 28/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA				
NIRE:	4320806612-3	CNPJ:	26.950.671/0001-07	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	TAQUARUCU DO SUL	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	319/0004244	Inscrição Municipal:	17.1448	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	5	Data assinatura:	28/04/2021
Quantidade de páginas:	1320		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONÁ	Administrador		28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do				
Selo Ouro - Certificado Digital				
494.169.520-87	VILSON SPONCHIADO	Contador	RS-056328	28/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do				
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran				





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175447522 em 29/04/2021. Assinado digitalmente por Clailton de Oliveira Freitas. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/136.074-1	3hgm

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Nire:	
CNPJ:	26.950.671/0001-07
Município:	TAQUARUCU DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	5
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONÁ		28/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

494.169.520-87	VILSON SPONCHIADO	RS-056328	28/04/2021
----------------	-------------------	-----------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

Porto Alegre, quinta-feira, 29 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/136.074-1.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Documento assinado eletronicamente por Clailton de Oliveira Freitas, Servidor
(a) Público(a), em 29/04/2021, às 10:11.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. quinta-feira, 29 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 21/136.074-1.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/12/2021 às 10:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.950.671/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61CC.6936.6A10.C230 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ 26950671000107, Endereço - RUA PERU, N 80, CENTRO, TAQUARUCU DO SUL/RS.

29 de Dezembro de 2021, às 11:02:09

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **fde56aefcda06bdb23451f924812dfc6**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
(LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA)
CNPJ: 26.950.671/0001-07

DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/12/2021, às 11h58

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4RLLC6**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**

CPF/CNPJ: **26.950.671/0001-07**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:58:43 do dia 29/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7SMH291221105843

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320806612-3	26.950.671/0001-07	25/01/2017	08/11/2016

Endereço Completo:

RUA PERU 80 SALA 02 - BAIRRO CENTRO CEP 98410-000 - TAQUARUCU DO SUL/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA,FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL,INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL,INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS,INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,SERVICO DE PINTURA DE EDIFICIOS EM, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES,COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS,COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO,COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES EPCAS,COMERCIO ATADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP),COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS,COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS,COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES,COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS,COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS,COMERCIO DE MADEIRA E ARTEFATOS,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA,PEDRA BRITADA,TIJOLOS E TELHAS,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO,COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO,COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA,CORTINAS E PERSIANA,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS,COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP),COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS,COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO,SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO,FOTOCOPIAS,SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS,EXPOSICOES E FESTAS,TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS,CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS,COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS,CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS,COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS,COMERCIO VAREJISTA DE DISCO,CDS,DVDS E FITAS,COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS,COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO,COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO,PARTES E PECAS,LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS,LANCHONETES,CASAS DE CHA DE SUCOS E SIMILARES.

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00		
CEM MIL REAIS			

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001281480 e visualize a certidão)



21/420.094-9



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
036.247.510-50	MARCELO AUGUSTO CADONA	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
033.117.680-78	THALISON GABRIELE CAUDURO	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SOCIO

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 06/09/2019 Número: 5130881

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 29 de Novembro de 2021 10:35


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001281480 e visualize a certidão)



21/420.094-9



Certidão de Situação Fiscal nº **0018441659**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **LICERI COM DE PROD EM GERAL LTDA ME**

Endereço: **RUA PERU, 80, SALA 02
CENTRO, TAQUARUCU DO SUL - RS**

CNPJ: **26.950.671/0001-07**

Certificamos que, aos **29** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

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

Esta certidão é válida até 26/2/2022.

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

Autenticação: **0028399213**

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



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

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

Nome: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 26.950.671/0001-07

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:01:26 do dia 29/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2022.

Código de controle da certidão: **39C4.0476.A204.5911**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ: 26950671000107

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição _____

Contribuinte: 2404 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
Endereço: Rua PERU, 80 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 02 - CEP 98.410-000

Código de Controle _____

CWRGS0ROYTU2OSA1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Taquaruçu do Sul (RS), 29 de Dezembro de 2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.950.671/0001-07

Certidão nº: 58007241/2021

Expedição: 29/12/2021, às 11:00:01

Validade: 26/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.950.671/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RS

NOME
MARCELO AUGUSTO CADONA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1108065903 SSP/PC RS

CPF
036.247.510-50

DATA NASCIMENTO
03/08/1995

FILIAÇÃO
NOLCI ROQUE CADONA
NEUSA MARION CADONA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06042921162

VALIDADE
04/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
10/04/2014

OBSERVAÇÕES

Marcelo Augusto Cadona

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMITINHO, RS

DATA EMISSÃO
07/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

77470642780
RS216189152

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1795071567

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
THALISON GABRIELE CAUDURO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1097840928 SSP/DI RS

CPF
033.117.680-78

DATA NASCIMENTO
17/03/1995

FILIAÇÃO
CLADEMIR CAUDURO
MARILSE GABRIELE CAUDURO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05841171863

VALIDADE
24/04/2023

1ª HABILITAÇÃO
01/08/2013

OBSERVAÇÕES

Thalison Gabriel Cauduro
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMITINHO, RS

DATA EMISSÃO
25/04/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

70754420018
RS206757115

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1594816998

1594816998

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.950.671/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 02
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 98.410-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARUCU DO SUL	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICERI@LICERI.COM.BR	TELEFONE (55) 3739-1043/ (55) 8428-0628
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Emitido no dia **29/12/2021** às **11:04:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.950.671/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 02
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 98.410-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARUCU DO SUL	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICERI@LICERI.COM.BR	TELEFONE (55) 3739-1043/ (55) 8428-0628
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/12/2021** às **11:04:47** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.950.671/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 02
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 98.410-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARUCU DO SUL	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICERI@LICERI.COM.BR	TELEFONE (55) 3739-1043/ (55) 8428-0628
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/12/2021** às **11:04:47** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.950.671/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/01/2017
NOME EMPRESARIAL LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 98.410-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARUCU DO SUL	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICERI@LICERI.COM.BR		TELEFONE (55) 3739-1043/ (55) 8428-0628	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/12/2021** às **11:04:47** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/12/2021 11:59:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **26.950.671/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.950.671/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 02
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 98.410-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARUCU DO SUL	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICERI@LICERI.COM.BR	TELEFONE (55) 3739-1043/ (55) 8428-0628
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **14:31:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.950.671/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 02
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 98.410-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARUCU DO SUL	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICERI@LICERI.COM.BR	TELEFONE (55) 3739-1043/ (55) 8428-0628
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **14:31:23** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.950.671/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</p> <p>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</p> <p>80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</p> <p>82.19-9-01 - Fotocópias</p> <p>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</p> <p>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 02
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 98.410-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARUCU DO SUL	UF RS
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICERI@LICERI.COM.BR	TELEFONE (55) 3739-1043/ (55) 8428-0628
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **14:31:23** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.950.671/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2017
NOME EMPRESARIAL LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PERU	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 98.410-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAQUARUCU DO SUL
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICERI@LICERI.COM.BR	TELEFONE (55) 3739-1043/ (55) 8428-0628	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **14:31:23** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.950.671/0001-07**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Teresina (PI)

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 01/2022

Sr. Pregoeiro,

Tendo examinado minuciosamente as normas contida no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto é Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE E AGUA MINERAL, para atender necessidades da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, formulamos a seguinte proposta ajustada ao preço final:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
7	COADOR CAFÉ, coador de tecido para café 12x2x17, cor Branco Marca: Alves Plastic	UND	500	4,99	2.495,00
9	COPO DESCARTÁVEL, material poliestireno, capacidade 50 ml, aplicação café.- Marca: Cristalcopo	CENTO	10.000	2,19	21.900,00
14	GARRAFA, material plástico, capacidade de 01 litro, aplicação água, características adicionais com tampa 10x7x23cm – Marca: Plasvale	UND	500	7,20	3.600,00
18	PANO PRATO, material algodão alvejado, comprimento 68 cm, largura 40 cm, cor diversas (estampado), características adicionais, alto nível de absorção – Marca: J. Santos	UND	2.000	2,30	4.600,00
	TOTAL DA PROPOSTA				32.595,00

Importa o presente orçamento em **R\$ 32.595,00** (Trinta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

1. Prazo de validade desta proposta: 90(noventa) dias, a contar da data da abertura da sessão.
2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
3. Informações para pagamento:

Favorecido: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME

Banco: SICCOB

Agência: 4353

Conta Corrente: 6.450-5

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO, Carteira de identidade nº 640505/SSP-PI, CPF nº 228.022.743-68, Diretor Proprietário, como responsável legal desta empresa;

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos

DECLARAÇÕES

A empresa acima qualificada declara, sob as penas da Lei, que:

1. Aceita integralmente as disposições constantes no edital do certame em apreço, bem como de seus anexos e ainda que os serviços a serem prestados por esta empresa serão executados de acordo com as exigências estabelecidas no referido Instrumento convocatório e anexos.
2. Não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possui ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei nº. 9.854/99.
3. Que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
4. Declara ainda:

Que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teresina (PI), 20 de Janeiro de 2022

COADOR CAFE

CARACTERÍSTICAS

Fabricante

Alves Plastic

Modelo

Médio

Referência

600

Material

100% Algodão | Polipropileno (PP) | Metal Leve

Cor

Branco | Preto

Capacidade

350 g

Peso

55 g

Dimensões do produto (LxAxP)

12,0 x 2,0 x 17,0 cm

Seja bem-vindo, [Login](#) ou [Cadastre-se](#)

 [Meus Pedidos](#) |  [Minha Conta](#)

 [Localização](#) |  0800 002 7280



Meu Carrinho  0
R\$ 0,00



Faça aqui sua busca



[Página Inicial](#) / [Utensílios](#) / [Plástico](#) / [Silicone](#) / [Coador](#) / [Coador Reutilizável Em Têcido Para Café Médio Alves Plast 12x2x17](#)



Atendimento Online



Copos PS

EMBALAGENS COM 100 UNIDADES

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	CÓDIGO FÁBRICA	PESO LÍQUIDO	QTDE/CX	CORES	CAIXA	CÓD. DE BARRA CAIXA	CÓD. DE BARRA EMBALAGEM
CC-050 BR ABNT	Copo 50 ml Branco	50 mL	200000	3,75	5.000	Branco	50x100	17898939720010	7898939720013
CC-050 TR ABNT	Copo 50 ml Transparente	50 mL	200001	3,75	5.000	Transparente	50x100	17898939720027	7898939720020
CC-080 BR ABNT	Copo 80 ml Branco	80 mL	200002	3,50	2.500	Branco	25x100	17898939720867	7898939720860
CC-080 TR ABNT	Copo 80 ml Transparente	80 mL	200003	3,50	2.500	Transparente	25x100	17898939720874	7898939720877
CC-110 BR ABNT	Copo 110 ml Branco	110 mL	200102	5,70	3.000	Branco	30x100	17898597031480	7898597031483
CC-150 BR ABNT	Copo 150 ml Branco	150 mL	200004	3,38	2.500	Branco	25x100	17898939720034	7898939720037
CC-150 TR ABNT	Copo 150 ml Transparente	150 mL	200005	3,38	2.500	Transparente	25x100	17898939720041	7898939720044
CC-160 BR ABNT	Copo 160 ml Branco	160 mL	200100	9,00	3.000	Branco	30x100	17898597031473	7898597031476
CC-180 BR ABNT	Copo 180 ml Branco	180 mL	200006	4,05	2.500	Branco	25x100	17898939720058	7898939720051
CC-180 TR ABNT	Copo 180 ml Transparente	180 mL	200007	4,05	2.500	Transparente	25x100	17898939720065	7898939720068
CC-200 BR ABNT	Copo 200 ml Branco	200 mL	200008	4,50	2.500	Branco	25x100	17898939720072	7898939720075
CC-200 TR ABNT	Copo 200 ml Transparente	200 mL	200009	4,50	2.500	Transparente	25x100	17898939720089	7898939720082
CC-250 BR ABNT	Copo 250 ml Branco	250 mL	200010	4,50	2.000	Branco	20x100	27898939720383	7898939720389
CC-250 TR ABNT	Copo 250 ml Transparente	250 mL	200011	4,50	2.000	Transparente	20x100	27898939720536	7898939720396
CC-300 BR ABNT	Copo 300 ml Branco	300 mL	200012	5,40	2.000	Branco	20x100	17898939720096	7898939720099
CC-300 TR ABNT	Copo 300 ml Transparente	300 mL	200013	5,40	2.000	Transparente	20x100	17898939720102	7898939720105

EMBALAGENS COM 50 UNIDADES

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	CÓDIGO FÁBRICA	PESO LÍQUIDO	QTDE/CX	CORES	CAIXA	CÓD. DE BARRA CAIXA	CÓD. DE BARRA EMBALAGEM
CST-180 BR ABNT	Copo 180 ml Branco	180 mL	200025	1,62	1.000	Branco	20x50	17898597030995	7898597030998
CST-180 TR ABNT	Copo 180 ml Transparente	180 mL	200026	1,62	1.000	Transparente	20x50	17898597031008	7898597031001
CST-200 BR ABNT	Copo 200 ml Branco	200 mL	200027	1,81	1.000	Branco	20x50	17898597030018	7898597030011
CST-200 TR ABNT	Copo 200 ml Transparente	200 mL	200028	1,81	1.000	Transparente	20x50	17898597030025	7898597030028
CST-300 BR ABNT	Copo 300 ml Branco	300 mL	200029	2,70	1.000	Branco	20x50	17898597030032	7898597030035
CST-300 TR ABNT	Copo 300 ml Transparente	300 mL	200030	2,70	1.000	Transparente	20x50	17898597030049	7898597030042
CSM-180 BR ABNT	Copo 180 ml Branco	180 mL	200031	3,24	2.000	Branco	40x50	17898939720805	7898939720808
CSM-180 TR ABNT	Copo 180 ml Transparente	180 mL	200032	3,24	2.000	Transparente	40x50	17898939720812	7898939720815
CSM-200 BR ABNT	Copo 200 ml Branco	200 mL	200033	3,60	2.000	Branco	40x50	17898939720829	7898939720822
CSM-200 TR ABNT	Copo 200 ml Transparente	200 mL	200034	3,60	2.000	Transparente	40x50	17898939720836	7898939720839
CSM-200 AZ ABNT	Copo 200 ml Azul - Cristalfesta	200 mL	200037	3,60	2.000	Azul	40x50	17898597031268	7898597031261
CSM-200 RO ABNT	Copo 200 ml Rosa - Cristalfesta	200 mL	200038	3,60	2.000	Rosa	40x50	17898597031275	7898597031278
CSM-300 BR ABNT	Copo 300 ml Branco	300 mL	200035	2,70	1.000	Branco	20x50	17898939720843	7898939720846
CSM-300 TR ABNT	Copo 300 ml Transparente	300 mL	200036	2,70	1.000	Transparente	20x50	17898939720850	7898939720853
CC-400 BR ABNT	Copo 400 ml Branco	400 mL	200014	5,00	1.000	Branco	20x50	17898939720324	7898939720327
CC-400 TR ABNT	Copo 400 ml Transparente	400 mL	200015	5,00	1.000	Transparente	20x50	17898939720331	7898939720334
CC-500 BR ABNT	Copo 500 ml Branco	500 mL	200016	6,30	1.000	Branco	20x50	17898939720348	7898939720341
CC-500 TR ABNT	Copo 500 ml Transparente	500 mL	200017	6,30	1.000	Transparente	20x50	17898939720355	7898939720358



Perfeitas para armazenar na geladeira!



REF. 617

Garrafa 1L

✂ CxLxA: 10x7x23cm

📦 12

Cor: 5113
EAN: 789 1115 07255 5
Cor: 8300
EAN: 789 1115 00617 8
Cor: 7745
EAN: 789 1115 04844 4

REF. 1186

Garrafa 1,6L

✂ CxLxA: 14x8x23cm

📦 12

Cor: 5113
EAN: 789 1115 07256 2
Cor: 8300
EAN: 789 1115 01186 8
Cor: 7745
EAN: 789 1115 04848 2

REF. 618

Garrafa 2L

✂ CxLxA: 15,3x9x26,3cm

📦 12

Cor: 5113
EAN: 789 1115 07254 8
Cor: 8300
EAN: 789 1115 00618 5
Cor: 7745
EAN: 789 1115 04846 8

CORES DISPONÍVEIS



REF. 202

Jarra com Tampa 1L

⊙ DxA: 13x13,2cm

📦 12

Cor: 5113
EAN: 789 1115 07276 0
Cor: 4600
EAN: 789 1115 00202 6
Cor: 7745
EAN: 789 1115 04838 3
Cor: 2903
EAN: 789 1115 07275 3



Com graduação.

CORES DISPONÍVEIS



REF. 203

Jarra com Tampa 2L

Com graduação.

⊙ DxA: 13x22cm

📦 12

Cor: 5113
EAN: 789 1115 07271 5
Cor: 8300
EAN: 789 1115 07273 9
Cor: 7745
EAN: 789 1115 04836 9
Cor: 2903
EAN: 789 1115 07272 2



Com graduação.

REF. 653

Jarra com Tampa e Copo 2,5L

⊙ DxA: 14,3x26,2cm

📦 6

Cor: 5113
EAN: 789 1115 07269 2
Cor: 4600
EAN: 789 1115 00653 6
Cor: 7745
EAN: 789 1115 04834 5
Cor: 2903
EAN: 789 1115 07270 8

CORES DISPONÍVEIS



REF. 654

Jarra com Tampa 3L

⊙ DxA: 14,3x26,2cm

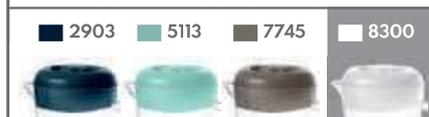
📦 6

Cor: 5113
EAN: 789 1115 07266 1
Cor: 4600
EAN: 789 1115 00654 3
Cor: 7745
EAN: 789 1115 04831 4
Cor: 2903
EAN: 789 1115 07267 8



Com graduação.

CORES DISPONÍVEIS



REF. 1419

Jarra com Mexedor 2L

⊙ DxA: 13x22,8cm

📦 6

Cor: 5113
EAN: 789 1115 07277 7
Cor: 8300
EAN: 789 1115 03240 5
Cor: 7745
EAN: 789 1115 04840 6
Cor: 2903
EAN: 789 1115 07278 4



CORES DISPONÍVEIS





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.491.099/0001-46 DUNS®: 938858767
Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/02/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 01/02/2022
FGTS Validade: 29/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/01/2022
Receita Municipal Validade: 09/02/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.491.099/0001-46 DUNS®: 938858767
Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.491.099/0001-46 DUNS®: 938858767
Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/02/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R\$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 15/04/2008
CNAE Primário: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

CNAE Secundário 1: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
CNAE Secundário 4: 4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 5: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 6: 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
CNAE Secundário 7: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 8: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 9: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 10: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 11: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 12: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 13: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 14: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 15: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 16: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 17: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 18: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 19: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 20: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 21: 6622-3/00 - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 23: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato

CEP: 64.002-470
Endereço: RUA COELHO DE RESENDE, 2237 - SALA 01 - MARQUES
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone: (86) 30299799
E-mail: MARCOSARRUDA.PI@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 228.022.743-68
Nome: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 228.022.743-68
Nome: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO
E-mail: marcosarruda.pi@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS
3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS
5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS
5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS
5340 - FERRAGENS DIVERSAS
5960 - VÁLVULAS ELETRÔNICAS E FERRAGENS CORRELATAS
5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS
5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENS CORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO

Relatório de Credenciamento

Materiais

9340 - ARTIGOS DE VIDRO

9925 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS RELIGIOSOS

Serviços

752 - Consultoria e Assessoria - Econômico / Financeira

12912 - Previdência Complementar

13340 - Corretagem - Plano de Saúde

13943 - Corretagem - Seguro

18686 - Consultoria e Assessoria - Administração Negócio / Produção



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.491.099/0001-46 DUNS®: 938858767
Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/02/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/02/2022
Código de Controle: 2F5AA433FCB647F9

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/01/2022
Código de Controle: 2021123100017779854134

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/05/2022
Código de Controle: 552704132021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.491.099/0001-46 DUNS®: 938858767
Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.491.099/0001-46 DUNS®: 938858767
Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 03/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 13/03/2022
Código de Controle: DADC5.52798.3E6F4.B6073



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.491.099/0001-46 DUNS®: 938858767
Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.491.099/0001-46 DUNS®: 938858767
Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2111290949109900014601

RAZÃO SOCIAL	
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA COELHO DE RESENDE 2237 SALA 01	MARQUES DE PARANAGUA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64002470
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09.491.099/0001-46	19.684.301-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/11/2021, ÀS 14:00:22
VÁLIDA ATÉ 28/01/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: BE89-1CDB-AAEA-43C3-9E3B-45E1-C7E7-3A64



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0186308/21-80

CPF/CNPJ: 09.491.099/0001-46

Contribuinte: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:23:11 h, do dia 2021/11/11

Validade: 2022/02/09

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Cartório Mathias Ouresma
SEGUNDO OFFICIO
Maria Helena F. L. de A. Arruda
Tabela Pública e Oficial de
Registro Civil e dos Casamentos
UNIÃO - PIAUÍ

Cartório Mathias Ouresma
SEGUNDO OFFICIO
Maria Helena F. L. de A. Arruda
Tabela Pública e Oficial de
Registro Civil e dos Casamentos
UNIÃO - PIAUÍ

CASAMENTO N.º 626

CERTIFICO que as folhas 128 do livro N.º 3-B, de registro de casamentos, foi feito hoje o assento do matrimônio de MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO e MARINALVA PIEROTE DOS SANTOS, contraído perante o juiz Pe. ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. e as testemunhas Alberto Sampaio Pierote, Antonio Saraiva de Moura, Rosinha Santiago Nunes Moura x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Ele, nascido em Belém-Pará, aos 30 de maio de 1965, profissão bancário, domiciliado em nesta cidade e residente em nesta cidade

filho de ALMIR MEDEIROS DE FIGUEIREDO nascido em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., domiciliado em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. e residente em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. e de Raylda Ubiraci Arruda de Figueiredo nascida em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. domiciliada em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. é residente em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Ela, nascida em Areias-União-Piauí, aos 02 de junho de 1971, profissão estudante, domiciliada em nesta cidade e residente em nesta cidade

filha de ELIAS PEREIRA DOS SANTOS nascido em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., domiciliado em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. e residente em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. e de MARIA JOSÉ PIEROTE DOS SANTOS nascida em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. domiciliada em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. é residente em x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. a qual passa a assinar-se MARINALVA PIEROTE DOS SANTOS FIGUEIREDO x.x.x.x.x.x.x.x.

Foram apresentados os documentos a que se refere o artigo 180 Ns. do Código Civil.

Observações: Realizado em 31/03/91 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

X X L X X

O referido é verdade e dou fé. UNIÃO-PIAUI 10 de abril de 1991

Handwritten signature and stamp 'OFICIAL'



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196843014

Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS

Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME

CNPJ: 09.491.099/0001-46

Atividade Principal: 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 6622-3/00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

Município: Teresina

Endereço: RUA COELHO DE RESENDE, MARQUES

CEP: 64002470

Local e data: Teresina, quinta, 11 de fevereiro de 2021

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **21XS1N5KUZ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MATHEUS CORTES CARDOSO DE ANDRADE

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6346898

CÓDIGO DE CONTROLE: 0014492/21-49

CPF/CNPJ

09.491.099/0001-46

NÚMERO DE REGISTRO

144922149

DATA DE ABERTURA

15/04/2008

RAZÃO SOCIAL

MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA COELHO DE RESENDE, 2237 - SALA 01
BAIRRO MARQUES
TERESINA - CEP: 64002-470

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

463540100 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL

472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

474400100 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

662230001 - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DE SAUDE

Emitido em: 18/02/2021 10:10:29

Código autenticidade: 135B95F7A071DDC1

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6346898

CÓDIGO DE CONTROLE: 0014492/21-49

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

662230002 - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DE SAUDE

702040002 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

702040003 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

702040004 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 18/02/2021 10:10:29

Código autenticidade: 135B95F7A071DDC1

N° Via: 1

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

640.505

DATA DE
EXPIÇÃO 29/10/14

NOME

MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO

FILIAÇÃO

RAYLDA UBIRACI ARRUDA DE FIGUEIREDO

ALMIR MEDEIROS DE FIGUEIREDO

DATA DE NASCIMENTO

BELEM-PA

30/05/1965

DOC. ORIGEM

CERT. CASAM. 626 ~~1238~~ F 128

EXP UNIÃO-PI 16 ~~107/103~~ *Quil. de Moraes*

TERRE SINA - PI

ASSINATURA DO DIRETOR

228.022.743-68

LEI Nº 7.118 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 1 de 1

NÚMERO DE REGISTRAÇÃO DO EMPRESÁRIO (NRE) EM 2008		NRE DA FILIAL (eventual, somente se for diferente do NRE)	
22100901237		XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO	
SEXO		REGIME DE BENS (casado)	
M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE		FILHA	
ALMIR MEDEIROS DE FIGUEIREDO		RAYLDA UBRACI ARRUDA DE FIGUEIREDO	
NASCIMENTO EM (dia, mês, ano)		NASCIMENTO (ano)	
30/05/1965		640.505	
SIGNIFICAÇÃO DO NRE (casos de alteração de endereço ou caso de filial)		CÓDIGO DE BARRAS	
XXXXXXXXXXXXXX		SSP PI 228.022.743-68	
SOMENTE NO ABRANGIDO (caso de filial)			
RUA BOLÍVIA			
COMPLEMENTO		BARRIO/SETOR	
BLOCO 1, APTO 304		CIDADE NOVA	
MUNICÍPIO		UF	
TERESINA		PI	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ			
CÓDIGO DO ATO		NOMENCLATURA DO ATO	
002		ALTERAÇÃO	
CÓDIGO DO EVENTO		CÓDIGO DO EVENTO	
XXXXXXXXXXXXXX		021	
SIGNIFICAÇÃO DO EVENTO		SIGNIFICAÇÃO DO EVENTO	
XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL			
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME			
ENDEREÇO (caso de filial)			
RUA 10 DE NOVEMBRO			
COMPLEMENTO		BARRIO/SETOR	
LOJA 11		CENTRO	
MUNICÍPIO		UF	
UNIÃO		PI	
PAÍS		BRASIL	
E-MAIL		E-MAIL	
marcosarruda.pi@hotmail.com		marcosarruda.pi@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL (em palavras)	
12.000,00		DOZE MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)		DESCRIÇÃO DO OBJETO	
4751003		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
4751200		COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
4755502		COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
4753900		COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	
6619302		CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
XXXXXX			
XXXXXX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE REGISTRAÇÃO NO CNPJ	
15/04/2008		09491099000145	
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF		CÓDIGO DE REGISTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
NÃO		XXXXXXXXXXXXXX	
ASSINATURA DA JUNTA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal da empresa)			
<i>Marcos A. Arruda de Figueiredo</i>			
DATA DA ASSINATURA			
27/07/2010			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
<i>Marcos Alberto Arruda de Figueiredo</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO		AUTENTICAÇÃO	
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			
O Sr. <i>Marcos A. Arruda de Figueiredo</i> Juiz de Direito do Poder Judiciário Junta Comercial do Estado do Piauí 03/08/10		 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/08/2010 SOB Nº 24985 Protocolo: 10/323251-6, DE 30/07/2010 Representa: 22 1 0090123 7 MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO SECRETÁRIO-GERAL	

**ADITIVO Nº 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME**

Pelo presente instrumento particular, **MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 30/05/1965, CPF nº 228.022.743-68, RG nº 640505 SSP-PI, residente e domiciliado na rua José Ommati, 3248, bloco 03, apt 304, bairro Ilhotas, CEP 64015-050, Teresina-PI, empresário individual da **MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME**, CNPJ nº 09.491.099/0001-46, com sede na Rua 10 de Novembro, s/n, sala 11, bairro Centro, CEP 64120-000, União-PI, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22100901237, em 15/04/2008, resolve, na melhor forma de direito alterar o contrato social como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade terá como nome fantasia **UNICLASS CONSULTORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede social da empresa passará a ser na Rua Coelho de Resende, 2237, sala 01, bairro – Marques, CEP: 64002-470, Teresina-PI.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa terá por objeto social:

7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

4635-4/01 – Comércio atacadista de água mineral;

4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas;

4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4755-5/02 – Comércio varejista de artigos de armarinho;
4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria; e
6622-3/00 – Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da empresa individual que era de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), passa a ser alterado para o valor de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data, passa a constituir o capital social da empresa individual MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato social que não colidirem com as presentes disposições.

E, por estar justo, assina o presente instrumento, em 01 (uma) via.

Teresina (PI), 19 de Janeiro de 2021.

Marcos Alberto Arruda de Figueiredo
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
22802274368	MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2021 14:23 SOB Nº 20210003880.
PROTOCOLO: 210003880 DE 21/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100425605. CNPJ DA SEDE: 09491099000146.
NIRE: 22100901237. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2021.
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22100901237		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) ALMIR MEDEIROS DE FIGUEIREDO		(mãe) RAYLDA UBIRACI ARRUDA DE FIGUEIREDO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/05/1965	IDENTIDADE (número) 640.505	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF(número) 228.022.743-68		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BOLIVIA			NÚMERO 580
COMPLEMENTO BLOCO 1; APTO 304	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	CEP 64.016-370	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 5721
MUNICIPIO TERESINA			UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 10 DE NOVEMBRO			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO LOJA 11	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.120-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 5722
MUNICIPIO UNIÃO	UF PI	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) marcosarruda.pi@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DOZE MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4751200 4755502 4753900 6619302 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 15/04/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09491099000146	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Marcos Alberto Arruda de Figueiredo</i>			
DATA DA ASSINATURA 27/07/2010	ASSINATURA DO EMPRESARIO <i>Marcos Alberto Arruda de Figueiredo</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/08/2010 SOB Nº: 249865
 Protocolo: 10/323251-6, DE 30/07/2010

Empresa: 22 1 0090123 7
 MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
 - ME

José Eduardo Pereira Filho
 JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
 SECRETARIO-GERAL



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO**

CPF/CNPJ: **228.022.743-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:11:24 do dia 24/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: OW2E240122161124

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/01/2022 às 16:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 228.022.743-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61EE.F9C5.B8A2.0461 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/01/2022 17:16:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO**
CNPJ: **09.491.099/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 228.022.743-68**LIMPAR****Data da consulta:** 24/01/2022 15:49:22**Data da última atualização:** 24/01/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

RECEBEMOS DE MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME RUA COELHO DE RESENDE, 2237 - - MARQUES, Teresina, PI - CEP: 64002470 - Fone/Fax: 86988756721	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0409 4910 9900 0146 5500 1000 0000 0515 2050 0139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 196843014	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 196843014		CNPJ / CPF 09.491.099/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		CNPJ/CPF 04.601.397/0106-03	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO AV MIGUEL ROSA, 7460 -	BAIRRO/DISTRITO TABULETA	CEP 64019-702	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Teresina	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196837316	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L	22011000	0102	5102	UN	380,0000	7,5000	2.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6346898			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME</p> <p>RUA COELHO DE RESENDE, 2237 - - MARQUES, Teresina, PI - CEP: 64002470 - Fone/Fax: 86988756721</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2221 0609 4910 9900 0146 5500 1000 0000 1315 2050 0138</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196843014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.491.099/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	CNPJ/CPF 04.601.397/0106-03	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
ENDEREÇO AV MIGUEL ROSA, 7460 -	BAIRRO/DISTRITO TABULETA	CEP 64019-702
MUNICÍPIO Teresina	FONE/FAX	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196837316	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.220,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL	22011000	0102	5102	UN	460,0000	7,0000	3.220,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6346898	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 58
Destinatário: A F DABOA FONTHE LTDA		R\$ 1.970,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SÉRIE: 1		

 <p>R COELHO DE RESENDE, 2237 - MARQUES - COMPLEMENTO - CEP: 64002-470 TERESINA - PI (86)3029-9799 (86)99919-6721 uniclass.pi@hotmail.com</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 58</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2221 0909 4910 9900 0146 5500 1000 0000 5810 0005 8280</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196843014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 09.491.099/0001-46
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 21.097.158/0001-00		DATA EMISSÃO 30/09/2021 13:47:41
NOME / RAZÃO SOCIAL A F DABOA FONTHE LTDA		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 64006-970
ENDEREÇO EST DO CAMPESTRE NORTE KM 4 5, SN		MUNICÍPIO TERESINA		DATA SAÍDA
FONE / CELULAR (86) 9480-7384		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195881672	

FATURA / DUPLICATA 001 30/10/2021 1970,00

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.970,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA NENHUM	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	Valor		Aliquotas (%)	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0000006077399	GARRAFAO AGUA MINERAL 20 L	22011000	0102	5102	UN	460,000	4,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000006505269	FARDO AGUA MINERAL 1 5 L C6	00000000	0102	5102	UN	20,000	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/2012 599.64 FEDERAL, 1080.20 ESTADUAL, 0.00 MUNICIPAL FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS(LEI FEDERAL 12.741/2012) -</p>		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL - DIVISA



OFÍCIO

Nº 296/21

9 de setembro de 2021

Representante Legal

Senhor. Ozório Montalverne Silva Júnior

Representante Legal: Indústria Montalverne Eirelli (água mineral Mar Doce)

Endereço: Estrada da Usina Santana, S/N.

Bairro: Povoado Boquinha - Zona Rural Sudeste

Cidade: Teresina-Pi **CEP:** 64.000-010 **Telefone:** 86 -99500-7979

Estamos encaminhando Relatório de Inspeção Sanitária Nº398/2021, realizado, neste estabelecimento, para vosso conhecimento e providências.

O serviço deverá encaminhar para esta DIVISA documento oficial constando as providências adotadas das NÃO conformidades contidas no Termo de Obrigações a Cumprir, com evidências.

Informamos que as datas solicitadas para atendimento do Termo de Obrigações a Cumprir deste relatório são contadas a partir do recebimento do relatório.

Atenciosamente,

Tatiana Vieira Souza Chaves

Tatiana Vieira Souza Chaves
Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado

Rua 19 de Novembro, 1865 – Bairro Primavera
CEP: 64.002-585 Teresina – PI
e-mail: visapiaui@yahoo.com.br
site: www.saude.pi.gov.br/divisa



RELATÓRIO DE REINSPEÇÃO SANITÁRIA Nº 398/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: INDÚSTRIA MONTALVERNE EIRELI
NOME DE FANTASIA: ÁGUA MINERAL MAR DOCE
CNPJ: 17.611.713/0001-94
ENDEREÇO: ESTRADA DA USINA SANTANA, S/N
BAIRRO: POVOADO BOQUINHA - ZONA RURAL SUDESTE
CIDADE: TERESINA-PI **CEP:** 64.000-010 **TELEFONE:** 86 -99500-7979

2. ATIVIDADE: fabricação de águas mineral envasadas

3. DATA DA ÚLTIMA INSPEÇÃO: 24/08/2021

4. RECURSOS HUMANOS:

RESPONSÁVEL LEGAL: Ozorio Montalverne Silva Jr. **CPF:** 372.552.742-34

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo Adão Marinho dos Santos **CRQ VI:** 06300227

5. OBJETIVO:

Verificar as condições e as ações de prevenção contra o Covid-19, funcionamento da empresa, avaliar a infraestrutura física, procedimentos técnicos operacionais necessários para garantir a produção, atendendo a Legislação Sanitária vigente para fins de liberação da Licença Sanitária Estadual.

7. METODOLOGIA:

A equipe técnica-fiscal inspecionou todas as instalações da Indústria, tendo aplicado o check-list, acompanhada pelo responsável técnico Paulo Adão Marinho dos Santos, pelo químico Marlo Rodrigues de Sousa Caetano e a proprietária Melainy Mont'Alverne Lawall Silva.

8. INTRODUÇÃO:

A empresa de água mineral INDÚSTRIA MONTALVERNE EIRELI (MAR DOCE) está funcionando nas instalações físicas da antiga empresa GILBERTO GOMES DE MEDEIROS EIRELI - ME (MARQUESA), a qual foi vendida para o mesmo, conforme documento anexado nos autos do processo.

Impressões
[Handwritten signature]

Segundo informações da proprietária e responsável técnico a empresa pretende envasar garrafas pet de 500ml com gás e sem gás, copo de 200ml, garrafas de 1,5 litro, 06 litros, 10 litros e garrações de 20 L.

9- SITUAÇÃO ENCONTRADA (ITENS EM CONFORMIDADE):

9.1. Condições Organizacionais:

- Documentação apresentada à equipe técnica-fiscal na inspeção:
- Manual de Boas Práticas de Fabricação – MBPF;
- Os Procedimentos Operacionais Padronizados - POP's
- Planilhas de limpeza dos equipamentos de envase, esteiras e maquinas lavadora dos garrações, filtros, tubulações e o poço.
- Organograma da empresa e fluxograma dos produtos utilizados na fabricação;
- Plano de amostragem especificando os pontos de coleta, periodicidade e parâmetros analíticos;
- Planilhas com o monitoramento das análises de água (Físico-químico e Bacteriológico) do monitoramento;
- Certificado de Controle de Pragas e Vetores realizado pela empresa Controle de Pragas Urbanas;
- Protocolo do Corpo de Bombeiros (24/06/2021);
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e capacitação dos funcionários foram apresentadas com registros.

9.2. INFRAESTRUTURA:

9.2.1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES FÍSICAS:

- As instalações físicas estão sendo reformadas e as linhas de produções sendo ampliadas. Constatamos a presença de equipamentos novos ainda não instalados. Não existe demarcação para circulação de pessoas e a área se encontra desorganizada devido à indefinição das instalações dos novos equipamentos.

9.3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CAPTAÇÃO /POÇO E RESERVATÓRIO):

- As instalações físicas da casa de captação (fonte) foi totalmente reformada, dispoendo poço tubular, em uma casa construída de alvenaria, com piso e paredes revestidos de material impermeável e lavável;

completo



- Armazenamento de água é realizado em reservatórios com superfícies lisas, de inox íntegro e impermeável, de fácil higienização. Canalização de inox, situada em nível superior ao solo.

PORTAS

9.4. ÁREAS DE ENVASE:

- O Sistema é todo automatizado, tanto para higienizar como para envasar e são interligados com esteira rolantes;
- Equipamentos da linha industrial são todos de inox de fácil higienização, com desenho e número adequado para a atividade, dispostos de forma a permitir fácil acesso;
- Paredes, pisos e teto de material impermeável que permite fácil higienização, e encontra-se em bom estado de conservação.

9.5. INSTALAÇÕES FÍSICAS (GALPÃO):

- **PAREDES:** acabamento liso, impermeável, em cor clara e fácil higienização;
- **PISO:** constituído de material que permite fácil e apropriada higienização (liso, íntegro e resistente) de forma a facilitar o escoamento das águas;
- **TETO:** em bom estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, umidade);
- **PORTAS E JANELAS:** com superfícies lisas, de fácil limpeza;
- **CLIMATIZAÇÃO:** artificial /natural
- **ÁREA DE CARGAS E DESCARGAS:** pavimentada e de fácil acesso.

10. EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS:

Equipamentos da linha industrial com desenho e número adequado para as atividades; toda a tubulação após o reservatório é de inox e situada em nível superior ao solo.

11. HIGIENIZAÇÃO DAS EMBALAGENS:

As embalagens retornáveis (garrafas de 20 litros) são submetidas às etapas de higienização automáticas, submetidas à pré-lavagem para remoção dos rótulos, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies internas e externas em seguida por um processo de desinfecção.

A indústria fabrica as próprias embalagens para as demais linhas de produção.

12. MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO:

unidades

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E MUNICÍPIOS - SUPAT
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL - DIVISA

Dispõe de Manual de Boas Práticas de Fabricação com os Procedimentos Operacionais Padronizados descritos para cada setor com os modelos das planilhas das operações de higienização e de controle.

13. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS:

A certificação apresentada encontra-se atualizada e são adotadas medidas preventivas e corretivas com objetivo de impedir proliferação de vetores e pragas urbanas.

14. CONTROLE DE QUALIDADE:

- As instalações físicas do laboratório para realizar as análises laboratoriais de controle e monitoramento da qualidade da água estão em boas condições de funcionamento, dispondo de equipamentos e mobiliário adequado;
- Apresentou o plano de amostragem especificando número de amostra, o local de coleta, os parâmetros analítico (microbiológico e físico químico) com a frequência a ser realizada conforme RDC da ANVISA nº 275/200 e visualizamos as planilhas de monitoramento com os registros das análises laboratoriais realizadas;

15. RECURSOS HUMANOS/SAÚDE DO TRABALHADOR:

- A empresa contará inicialmente com 25 funcionários (20 homens e 5 mulheres) trabalhando em todas as áreas pertinentes da empresa;
- O horário de funcionamento será da segunda a sábado no horário de 07h30minh as 11h30min h e das 13h30min h às 17h30min h e aos sábados de 07h30min as 11h30min h.
- Manipuladores dispõem de Equipamentos de Proteção Individual-EPI's;
- A empresa está cadastrada no PROPIAUI/SISVISA, apresentou Plano de Segurança Sanitária e Contenção d covid-19 e as evidências das medidas adotadas foram aprovadas pela equipe técnica da DIVISA.

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

- Independentes para cada sexo e em proporção adequada, com vestiários e armários individuais sem comunicação direta com área de trabalho e de refeições. As instalações sanitárias com vasos, mictórios e lavatórios, com água corrente e conectados a fossas sépticas. Possui lixeiras com acionamento a pedais.

17. SITUAÇÃO ENCONTRADA: (ITENS EM NÃO CONFORMIDADES):

17.1. Condições Organizacionais:

- Documentação não apresentada à equipe técnica-fiscal na inspeção:
 - PPR- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; ✓
 - Análises laboratoriais realizadas pelo – LAMIN e outorga de autorização pelo órgão responsável pela liberação da fonte Agência Nacional de Mineração – AMN (a documentação apresentada nos autos não consta o número do Diário Oficial)
 - Não apresentou as adequações solicitadas pela Agência Nacional de Mineração – AMN;

18. SAÚDE DO TRABALHADOR:

- Visualizamos alguns trabalhadores sem utilizar os EPI'S (protetor auricular) ✓ disponibilizados;
- O visor de inspeção e mobiliários (cadeiras) instalados nas linhas de produção para a observação pelos manipuladores das sujidades nos produtos acabados não estão na altura adequada e a luminosidade dos mesmos é insuficiente para identificar possíveis corpos-estranhos podendo para causar danos à saúde dos trabalhadores.

19. ESTRUTURA FÍSICA:

- Algumas grelhas para escoamento das águas estão amassadas, oxidadas e com pintura desgastada e não instaladas corretamente (piso danificado);
- As instalações hidráulicas do vaso sanitário do banheiro masculino estavam danificadas (em manutenção);

20. EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS:

- Cortina da esteira da linha de produção em precárias condições de uso; *Podado Nélio*
 - Os depósitos (lixeiras) não dispõem de acionamento por pedal; ✓
 - O dispensador de copos instalado em local obstruído (acesso impossibilitado devido ao armazenamento de avarias);
 - Equipamentos novos ainda não instalados, obstruindo a passagem de pessoas; ✓
 - Presença de estrados de madeira; ✱
- Impossível*

22- CONCLUSÃO:

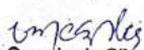
Tomando por base as informações descritas acima e a situação fática encontrada, a equipe técnica da DIVISA – PI manifesta-se desfavorável a liberação da licença Sanitária. Informamos ainda a necessidade de providenciar as correções das não conformidades relacionados no **TERMO DE OBRIGAÇÕES A CUMPRIR – TOC** nos prazos determinados.

Ressaltamos que o não cumprimento do *Termo de Adequação* dos itens em não conformidade, configura infração sanitária segundo a Lei Federal nº 6.437/77.

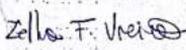
Para apreciação superior.

Teresina, 09 de setembro de 2021.

23- TÉCNICOS:


Vânia Maria Correia da Silva Alves

Fiscal Sanitário



Zêlha Ferreira Vieira

Fiscal Sanitário

24 - LEGISLAÇÕES:

- RDC Nº 274, de Setembro de 2005/ANVISA - Aprova o "Regulamento técnico para águas envasadas e gelo";
- RDC Nº 275, de Setembro de 2005/ANVISA – Aprova o "Regulamento técnico de características microbiológicas para água mineral e água natural";
- RDC Nº 173, de 13 de setembro de 2006/ANVISA - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural e a Lista de Verificação das Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água Mineral Natural e de Água Natural;
- Portaria de Consolidação Nº5, anexo XX da Portaria nº 2914/11, que dispõe sobre os procedimentos de Controle e de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade.

univas

TERMO DE OBRIGAÇÕES A CUMPRIR:**RELATÓRIO Nº 398/2021
INDÚSTRIA MONTALVERNE EIRELI**

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS	PRAZO DETERMINADO
1. Encaminhar à DIVISA: <ul style="list-style-type: none">• Termo de Obrigações a Cumprir assinado pelo Representante Legal	07 dias
2. Documentos: <ul style="list-style-type: none">• Enviar para Divisa planta baixa atualizada com memorial descritivo do prédio (galpão) com as reformas, fluxos e adequações realizadas;• Apresentar a PPRA e Portaria que constituem os membros da CIPA;• Análises laboratoriais atualizadas realizadas pelo – LAMIN da fonte (poço) e outorga de autorização pelo órgão responsável: Agência Nacional de Mineração – AMN;• Apresentar as adequações solicitadas pela Agência Nacional de Mineração – AMN e o cumprimento das mesmas conforme consta no Diário Oficial;	30 dias
3. ESTRUTURA FÍSICA: 3.1. GALPÃO DE PRODUÇÃO: <ul style="list-style-type: none">• Sinalizar as áreas para a circulação de pessoas conforme descrição do PPRA;• Fixar as grelhas corretamente e recuperar a pintura dos mesmos; 3.2. BANHEIROS: <ul style="list-style-type: none">• Recuperar as instalações hidráulicas do vaso sanitário do banheiro masculino;	30 dias
4. EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS: <ul style="list-style-type: none">• Substituir cortina da esteira da linha de produção;• Adquirir depósitos (lixeiras) com acionamento por pedal;• Desobstruir passagem para os funcionários acessarem o dispensador de copos;• Instalar os novos equipamentos com fluxo unidirecional (sem cruzamentos de pessoas, insumos e materiais) e apresentar layout de todo o galpão juntamente com a planta baixa e memorial descritivo;	30 dias

<ul style="list-style-type: none">• Adquirir estrados de material impermeável e de fácil higienização; →	<i>em coleta</i>
<p>5. SAÚDE DO TRABALHADOR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Orientar e supervisionar o uso correto dos EPI'S disponibilizados aos trabalhadores;• Disponibilizar mobiliário ergonômico (cadeiras) para os manipuladores com altura e posicionamento correto;• Providenciar visor para inspeção visual dos produtos acabados em tamanho compatível e com luminosidade suficiente para identificar sujidades/corpos para garantir a qualidade dos produtos e assegurar a saúde dos trabalhadores;	30 dias 30 dias 

Ciente: Resp. pelo Estabelecimento.

Data: / /2021.

3 meses des


30x24

COMPOSIÇÃO QUÍMICA EM mg/L

ÁGUA MINERAL

CÁLCIO	36,349	SULFATO	0,21
MAGNÉSIO	20,194	BICARBONATO	217,87
POTÁSSIO	6,296	NITRATO	0,80
SÓDIO	11,764	CLORETO	19,51
BÁRIO	0,235	FLUORETO	0,06

CLASSIFICAÇÃO

ÁGUA MINERAL ALCALINO-TERROSA, FLUORETADA HIPOTERMAL NA FONTE

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH a 25°C	6,89
Temperatura da água na fonte	28,9°C
Condutividade elétrica a 25°C	405,0µS/cm
Resíduo de evaporação a 180°C, calculado	256,03mg/L



CON

LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS - LAMIN
ESTUDO "IN LOCO" PARA RELATÓRIO DE PESQUISA EM ÁGUA MINERAL

Boletim : 289/LAMIN/19
Referência : Processo DNPM 803.124/12
Local : Teresina / PI
Interessado : Gilberto Gomes de Medeiros Eirelli - ME.
Identificação da amostra : Poço "Fonte Imperial" **Código: AO578L**
Coordenadas geográficas (SIRGAS 2000) : LAT S: 05° 07' 46,3" ; LONG W: 042° 41' 07,0"
Data da coleta : 16/07/2019
Coletor : Ângelo Reis Giada **CRQ: 03212184**
Análise : Parâmetros obtidos "in loco"

Resultado da Análise

Aspecto ao natural	Límpida, incolor
Odor ao natural	ausente
Sólidos em suspensão	ausentes
Cor	ausente
Turbidez	ausente
pH a 25 °C	6,89
Condutividade a 25 °C	406,0 µS/cm
Resíduo de evaporação a 180 °C, calculado	267,40 mg/L
Temperatura da água na fonte	28,9 °C
Temperatura ambiente	28,7 °C

Radioatividade na fonte a 20 °C e 760 mmHg :

Maches	nCi/L	Bq/L
0,22	0,08	2,96

Bicarbonato	228,94 mg/L
Carbonato	0,00 mg/L
Gás Carbônico	66,45 mg/L
Nitrito	menor que 0,005 mg/L
Gás sulfídrico	menor que 0,02 mg/L
Cloro Livre	menor que 0,50 mg/L
Monocloroamina	menor que 0,70 mg/L

Observações:

1. As análises e coletas "in loco" **não** foram acompanhadas pelos técnicos da **ANM - PI**.

01/10

FM-03-02-02

Revisão 3

Emissão: 02/13



Foto 01 - Vista Externa da Casa de Proteção

Código: AO578L



Foto 03 - Vista da Cabeça do Poço



Foto 02 - Vista do Ponto de Coleta



Foto 04 - Identificação da Fonte



Serviço Geológico do Brasil
LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS – LAMIN

Análise : Bacteriológica Completa para estudo "in loco"
Executor : LUIS CHIAN
ENGENHEIRO QUÍMICO - CRQ 03316589
Data do recebimento : 17/07/2019
Data do início da análise : 17/07/2019

Código: AO578L

Obs.:

- 1) A coleta foi feita em frascos esterilizados.
- 2) **Não** ocorreram precipitações pluviométricas nas últimas vinte e quatro horas.
- 3) Os ensaios bacteriológicos foram realizados pelas Técnicas de Membrana Filtrante.
- 4) N^o UFC/mL: Lê-se como Número de Unidades Formadoras de Colônias por mililitro.
- 5) <1: Lê-se como **Ausente** no volume considerado.
- 6) A amostra foi preservada até o início da análise sob refrigeração, conforme Normas Técnicas.
- 7) **Não** foi detectada a presença de **cloro** residual na amostra (ensaio com orto-toluidina).
- 8) Os resultados analíticos referem-se unicamente a amostra coletada.
- 9) Os métodos de análise utilizados estão de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th edition, APHA, WEF, AWWA e ICR Microbial Laboratory Manual , U.S. EPA, 2017.

Resultado da Análise

Coliformes totais	: <1/100 mL
Coliformes fecais	: <1/100 mL
Enterococos	: <1/100 mL
Pseudomonas aeruginosa	: 12/100 mL
Clostrídios perfringens	: <1/100 mL
N ^o UFC/mL	: 5

03/10

Revisão: 2

Emissão: 04/13

LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS - LAMIN
Análise Química
Código: AO578L

Aspecto ao natural	limpido	Odor a quente	inodoro
Odor a frio	inodoro	Cor aparente	0 u Hazen
Sólidos em suspensão	menor que 5 mg/L	Cor real	0 u Hazen
Aspecto após a fervura	limpido	Turbidez	0,02 u T
pH	7,25	Condutividade a 25° C	416 µS/cm
Pressão osmótica	0,02 mm de Hg a 25 °C		
Abaixamento crioscópico	0,02 °C		
Resíduo de evaporação a 110 °C, calculado	259,53 mg/L		
Resíduo de evaporação a 180 °C, calculado	256,03 mg/L		
Dureza total em CaCO ₃	Dureza permanente em CaCO ₃	Dureza temporária em CaCO ₃	
360,00 mg/L	270,00 mg/L	90,00 mg/L	
Oxigênio consumido	meio ácido	0,70 mg/L	
	meio alcalino	0,60 mg/L	
Bicarbonato titulado	229,83 mg/L	Bicarbonato estequiométrico	217,87 mg/L
Carbonato		0,00 mg/L	
Nitrato	0,80 mg/L	Fluoreto	0,06 mg/L
Sulfato	0,21 mg/L	Brometo	0,08 mg/L
Fosfato	0,68 mg/L	Cloreto	19,51 mg/L
Cianeto livre	menor que 0,03 mg/L	Bromato	menor que 0,01 mg/L
Clorito	menor que 0,01 mg/L	Glifosato	menor que 0,01 mg/L
Alumínio	menor que 0,025 mg/L	Ferro Total	0,013 mg/L
Antimônio	menor que 0,002 mg/L	Lítio	0,007 mg/L
Arsênio	menor que 0,002 mg/L	Magnésio	20,194 mg/L
Bário	0,235 mg/L	Manganês	menor que 0,010 mg/L
Berílio	menor que 0,002 mg/L	Mercúrio	menor que 0,0003 mg/L
Boro	menor que 0,100 mg/L	Molibdênio	menor que 0,005 mg/L
Cádmio	menor que 0,002 mg/L	Níquel	menor que 0,005 mg/L
Cálcio	36,349 mg/L	Potássio	6,296 mg/L
Chumbo	0,002 mg/L	Selênio	menor que 0,01 mg/L
Cobalto	menor que 0,005 mg/L	Silício	23,736 mg/L
Cobre	menor que 0,005 mg/L	Sódio	11,764 mg/L
Cromo	menor que 0,005 mg/L	Titânio	menor que 0,005 mg/L
Estanho	menor que 0,010 mg/L	Vanádio	0,008 mg/L
Estrôncio	0,206 mg/L	Zinco	menor que 0,010 mg/L

04/10

LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS - LAMIN
Análise de Compostos Orgânicos
Código: AO578L

Acrilamida	menor que 0,3 µg/L
------------	--------------------

Compostos Orgânicos Voláteis

Benzeno	menor que 0,6 µg/L	1,2,3-Triclorobenzeno	menor que 5,85 µg/L
Cloreto de Vinila	menor que 1,0 µg/L	1,2,4-Triclorobenzeno	menor que 5,70 µg/L
1,2-Dicloroetano	menor que 1,05 µg/L	1,3,5-Triclorobenzeno	menor que 3,10 µg/L
1,1-Dicloroetano	menor que 1,05 µg/L	Tricloroetano	menor que 5,20 µg/L
Cis 1,2-Dicloroetano	menor que 1,50 µg/L	Tolueno	menor que 0,35 µg/L
Trans 1,2-Dicloroetano	menor que 1,15 µg/L	m + p-Xileno	menor que 1,20 µg/L
Diclorometano	menor que 2,80 µg/L	o-Xileno	menor que 1,15 µg/L
Estireno	menor que 2,50 µg/L	Bromodiclorometano	menor que 6,40 µg/L
Etilbenzeno	menor que 1,25 µg/L	Dibromoclorometano	menor que 9,95 µg/L
Tetracloroeto de Carbono	menor que 1,05 µg/L	Clorofórmio	menor que 1,90 µg/L
Tetracloroetano	menor que 2,90 µg/L	Bromofórmio	menor que 10,35 µg/L

Compostos Orgânicos Semi Voláteis

Alacloro	menor que 0,5 µg/L	Heptacloro epóxido B	menor que 0,01 µg/L
Aldrin	menor que 0,01 µg/L	Hexaclorobenzeno	menor que 0,01 µg/L
Dieldrin	menor que 0,01 µg/L	Lindano (g-BHC)	menor que 0,01 µg/L
Atrazina	menor que 0,1 µg/L	Metolacloro	menor que 0,5 µg/L
Benzo[a]pireno	menor que 0,1 µg/L	Metoxicloro	menor que 1,2 µg/L
a-Clordano	menor que 0,02 µg/L	Molinato	menor que 0,5 µg/L
g-Clordano	menor que 0,02 µg/L	Pendimetalina	menor que 1,2 µg/L
2,4'-DDT	menor que 0,02 µg/L	Permetrina	menor que 1,2 µg/L
4,4'-DDT	menor que 0,02 µg/L	Propanil	menor que 1,2 µg/L
Endrin	menor que 0,01 µg/L	Simazina	menor que 0,1 µg/L
Endossulfan I	menor que 1,2 µg/L	Trifluralina	menor que 1,5 µg/L
Endossulfan II	menor que 1,2 µg/L	Bentazona	menor que 5,0 µg/L
Endossulfan Sulfato	menor que 1,2 µg/L	2,4-D	menor que 5,0 µg/L
Heptacloro	menor que 0,01 µg/L	Pentaclorofenol	menor que 2,0 µg/L
Heptacloro epóxido A	menor que 0,01 µg/L	2,4,6-Triclorofenol	menor que 5,0 µg/L

Cianotoxinas

Microcistina	menor que 0,2 µg/L
--------------	--------------------

Observações :

1. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra coletada e entregue para análise neste laboratório.
2. Os dados de identificação da amostra foram fornecidos pelo interessado.
3. Este documento é confidencial, sendo a sua circulação de inteira responsabilidade do interessado.
4. A divulgação destes resultados de análise, assim como sua utilização, em quaisquer circunstâncias e para quaisquer fins, é de inteira e exclusiva responsabilidade do interessado.
5. Bicarbonato estequiométrico - teor do íon bicarbonato associado aos cátions alcalinos e alcalino-terrosos, obtido por cálculo estequiométrico. Em conformidade com o Código de Águas.
6. Bicarbonato titulado - teor do íon bicarbonato obtido, experimentalmente, quando aplicadas as metodologias específicas.

Nota: O íon bicarbonato é caracteristicamente instável, estando sujeito a influências de ordem física, química e físico-químicas. A diferença entre o bicarbonato titulado e o estequiométrico é aceitável até 20%.

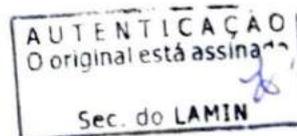
7. Regra de decisão: Neste boletim constam somente os valores encontrados para cada parâmetro, sem a incerteza do ensaio. Os valores das incertezas dos resultados estão disponíveis caso sejam solicitados pelo interessado.

8. Este resultado refere-se ao plano de amostragem nº 195/19

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2019.

Alexandre Luis de Azevedo Santos

Emissão:
ALEXANDRE LUIS DE AZEVEDO SANTOS
Coordenador substituto do LAMIN
CRQ-03251481 3ª Reg



APROVADO:
AMERICICO CAIADO PINTO
Chefe do LAMIN
CRQ-03211417 3ª Reg

Nº da Via	Total de Vias
2ª	03

Limites de Quantificação do LAMIN, Valores Máximos Permitidos pelas Legislações Aplicáveis e Métodos Utilizados

CÁTIONS			
Parâmetro	LQ (mg.L ⁻¹)	VMP (mg.L ⁻¹)	Métodos utilizados
		RDC 274	
Alumínio	0,025	----	SMEWW 3120 IT-03-06-01
Antimônio	0,002	0,005	
Arsênio	0,002	0,01	
Bário	0,010	0,7	
Berílio	0,002	----	
Boro	0,100	5	
Cádmio	0,002	0,003	
Cálcio	0,200	----	
Chumbo	0,002	0,01	
Cobalto	0,005	----	
Cobre	0,005	1	
Cromo	0,005	0,05	
Estanho	0,010	----	
Estrôncio	0,010	----	
Ferro	0,010	----	
Lítio	0,005	----	
Magnésio	0,010	----	
Manganês	0,010	0,5	
Molibdênio	0,005	----	
Níquel	0,005	0,02	
Potássio	0,100	----	
Selênio	0,010	0,01	
Silício	0,500	----	
Sódio	0,200	----	
Titânio	0,005	----	
Vanádio	0,005	----	
Zinco	0,010	----	
Mercúrio (AA com geração de vapor à frio, Hg Inorgânico)	0,0003	0,001	Proc. Int. IT-03-05-02
Amônio (Método Colorimétrico)	0,05	----	AquaQuant Merck 1.4400.0001

ÂNIONS			
Parâmetro	LQ (mg.L ⁻¹)	VMP (mg.L ⁻¹)	Métodos utilizados
		RDC 274	
Brometo	0,01	----	EPA 300 1 IT-03-07-01
Cloreto	0,01	----	
Fluoreto	0,01	----	
Fosfato	0,12	----	
Nitrato	0,01	50	
Nitrito	0,01	0,02	
Sulfato	0,01	----	
Cianeto Livre	0,03	0,07	Microquant Merck 1.14798.0001
Nitrito (método colorimétrico)	0,05	----	AquaQuant Merck 1.4408.0001

FÍSICO-QUÍMICA			
Parâmetro	LQ (mg.L ⁻¹)	VMP (mg.L ⁻¹)	Métodos utilizados
		RDC 274	
Aspecto ao natural e após fervura	----	----	SMEWW 2110 IT-03-04-06
Odor a Frio e a Quente	----	----	SMEWW 2150A IT-03-04-06
Sólidos em Suspensão	----	----	SMEWW 2540D IT-03-04-15
Cor Aparente / Cor Real**	----	----	SMEWW 2120 IT-03-04-14
Turbidez***	----	----	SMEWW 2130 IT-03-04-13
pH	----	----	SMEWW 4500 H+ IT-03-04-09
Condutividade a 25°C e resíduo provável de evaporação a 180°C	----	----	SMEWW 2510B IT-03-04-07
Pressão Osmótica calculada	----	----	Proc. Int. IT-03-04-20
Abaixamento Crioscópico calculado	----	----	Proc. Int. IT-03-04-21
Resíduo de evaporação a 180°C Calculado	----	----	Proc. Int. IT-03-04-22
Resíduo de evaporação a 110°C Calculado	----	----	Proc. Int. IT-03-04-23
Dureza (total, permanente e temporária) em mg/L de CaCO ₃	----	----	SMEWW 2340 C IT-03-04-11
Oxigênio consumido (meios ácido e alcalino)	----	----	NBR 10219 e NBR10220
Carbonato e Bicarbonato	1,7	----	SMEWW 2320 B IT-03-04-17

** Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

*** Unidades de Turbidez

COMPOSTOS ORGÂNICOS			
Parâmetro	LQ (µg.L ⁻¹)	VMP (µg.L ⁻¹)	Métodos utilizados
		RDC 274	
Acrilamida	0,3	0,5	IT-03-11-04 HPLC EPA 5021A EPA 8260C IT-03-08-05 GC-MS
Benzeno	1,0	5	
Cloreto de Vinila	1,0	5	
1,2-Dicloroetano	1,0	10	
1,1 Dicloroetano	1,0	30	
1,2-Dicloroetano (cis)	3,0	----	
1,2-Dicloroetano (trans)	3,0	----	
Diclorometano	1,0	20	
Estireno	3,0	20	
Etilbenzeno	3,0	----	
Tetracloroeto de Carbono	1,0	2	
Tetracloroetano	1,0	40	
Tolueno	3,0	----	

COMPOSTOS ORGÂNICOS			
Parâmetro	LQ ($\mu\text{g.L}^{-1}$)	VMP ($\mu\text{g.L}^{-1}$)	Métodos utilizados
		RDC 274	
1,2,3-Triclorobenzeno	1,0	20	EPA 5021A EPA 8260C IT-03-08-05 GC-MS
1,2,4-Triclorobenzeno	1,0		
1,3,5-Triclorobenzeno	1,0		
Tricloroeteno	1,0	70	
Xileno (m+p)	1,0	----	
Xileno (o)	3,0		
Alaclor	0,5	20	EPA 8270C GC-MS
Aldrin	0,01	0,03	
Atrazina	0,1	2	
Benzopireno	0,1	0,7	
Clordano (isômeros)	0,02	0,2	
DDT (isômeros)	0,02	2	
Dieldrin	0,01	0,03	
Endossulfan	1,2	20	
Endrin	0,01	0,6	
Heptacloro	0,01	0,03	
Heptacloro epóxido	0,01		
Hexaclorobenzeno	0,01	1	
Lindano (gama-BHC)	0,01	2	
Metolacloro	0,5	10	
Metoxicloro	1,2	20	
Molinato	0,5	6	
Pendimetalina	1,2	20	
Permetrina	1,2	20	
Propanil	1,2	20	
Simazina	0,1	2	
Trifluralina	1,5	20	
Bentazona	5,0	300	IT-03-11-07 HPLC
2,4 D	5,0	30	
Pentaclorofenol	2,0	9	
Glifosato	10	500	EPA 300.1 Croma ions

PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO			
Parâmetro	LQ ($\mu\text{g.L}^{-1}$)	VMP ($\mu\text{g.L}^{-1}$)	Métodos utilizados
		RDC 274	
Bromato	10	25	IT-03-10-02 Cromat. de Ions
Clorito	10	200	
Cloro livre	100	5000	Kit Colorimétrico
Monocloramina	250	3000	Kit Colorimétrico
2,4,6 Triclorofenol	5	200	IT-03-11-07 HPLC
Trihalometanos Totais (Bromodichlorometano (1) + Dibromoclorometano (2) + Bromofórmio (3) + Clorofórmio (4))	1 = 5,0	100	EPA 5021A EPA 8260C IT-03-08-05 GC-MS
	2 = 5,0		
	3 = 5,0		
	4 = 3,0		

CIANOTOXINAS			
Parâmetro	LQ ($\mu\text{g.L}^{-1}$)	VMP ($\mu\text{g.L}^{-1}$)	Métodos utilizados
		RDC 274	
Microcistinas	0,2	1	Método Elisa Kit Colorimétrico

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA		
Parâmetro	Limites RDC 275	Métodos utilizados
Colimetria (coliformes totais e fecais) e contagem padrão em placas	< 1/100mL	SMEWW 9222 B
Clostrídios sulfito redutores	< 1/100mL	CETESB L5.403
Enterococcus	< 1/100mL	SMEWW 9230 C
Pseudomonas aeruginosa	< 1/100mL	SMEWW 9213 E

<p align="center">PLANO E PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM (Estudo <i>in Loco</i>)</p>	POP-03-04 POP-03-05 POP-03-06 POP-03-07
--	--



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo solicitação da empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO – ME, CNPJ nº 09.491.099/0001-46, com sede na Rua Coelho de Resende, 2237 – Bairro Marques, Teresina-PI, CEP 64.002-470, ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a referida empresa manteve com esta Unidade da RFB a seguinte contratação: Dispensa de Licitação Eletrônica nº 13/2021, tendo como objeto o fornecimento de materiais de consumo diversos, conforme dados abaixo:

Empenho	Nº Nota Fiscal	Data NF	Objetos
2021NE800072	83 SÉRIE 1	29/11/2021	Copos descartáveis de 200 ml e 50 ml, detergente, esponja de limpeza e sabão em barra.
	88 SÉRIE 1	09/12/2021	Filtros de linha com 6 tomadas.

Declaramos a aquisição dos objetos mencionados, atendendo todas as condições contidas no Termo de Referência, tendo o fornecedor cumprido o prazo de entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Datado e assinado digitalmente

Fernando de Sousa Meneses
Chefe da Seção de Programação e Logística
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina/PI
ATRFB – Mat. 89.159

Seção de Programação e Logística
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina/PI
Praça Marechal Deodoro, s/nº, centro, 4º andar CEP: 64.000-090 – Teresina/PI
<http://rfb.gov.br>



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

FERNANDO DE SOUSA MENESES em 23/12/2021.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

AP23.1221.11050.6264

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

z0aRJaip7pnGf8BBorhWaGljV9+xq6h+XR7Wry8cOg=



A & F DABOA FONTHE LTDA.

CNPJ: 21.097.158/0001-00

EST DO CAMPESTRE NORTE, KM 4,5, ZONA RURAL FONE: (86) 98832-2268
Email: dy.assys@hotmail.com



Teresina, 13de Março de 2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa A & F DABOA FONTHE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Empresa estabelecida na Estrada Campestre Norte, Km 4,5, S/N, Zona Rural, CEP. 64006-970 - Teresina – Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 21.097.158/0001-00, por seu sócio-administrador FRANCISCO DE ASSIS ALVES JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, portador de carteira de identidade nº 3.092.691 SSP-PI, CPF nº 016.240.783-11, residente e domiciliado na Rua José Luis Fortes, 4835, Bairro Mocambinho, CEP: 64.010-760, Teresina – PI, ATESTA, a pedido a interessada e para fins de comprovação que já forneceu produtos e recebeu serviços da empresa UNICLASS CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO-ME, CNPJ nº 09.491.099/0001-46, com Sede à Rua Coelho de Resende, 2237/A, Bairro Marques, CEP 64.002-470, Teresina (PI), neste ato representada por seu Administrador MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 640.505 SSP-PI e CPF/MF nº 228.022.743-68, de ora em diante denominada DISTRIBUIDORA AUTORIZADA.

Declaramos, ainda que a prestação dos mencionados serviços ocorreu com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Atenciosamente,

A & F DABOA FONTHE LTDA.

CNPJ: 21.097.158/0001-00

Estrada Campestre Norte, Km 4,5, S/N, Zona Rural,
CEP. 64006-970 - Teresina – Piauí

A & F DABOA FONTHE LTDA.

Copo 200ml

O copinho Mar Doce de 200 ml é ideal para manter aquela hidratação quando se está na sala de aula, em uma apresentação de trabalho ou em reuniões. Uma maneira mais prática e rápida para matar a sede.



Garrafão 6l PET

Ótimo para acompanhar nos programas externos de final de semana. Prático e leve, garante a hidratação da família ou amigos em qualquer hora ou lugar.



Garrafa 330ml

Leve com você para qualquer lugar! A garrafinha de 330 ml da Mar Doce cabe na bolsa, na mochila, na mão, onde você quiser. É uma ótima pedida para te acompanhar em qualquer momento do dia.



Garrafão 10l PET

O garrafão de 10 litros Mar Doce é uma ótima alternativa pra quem passa mais tempo fora de casa e não tem muita disponibilidade para o serviço de entrega.



Garrafa 500ml

Para repor as energias! Na hora daquela corridinha, do treino de rua ou na academia. A garrafinha Mar Doce de 500 ml é a melhor opção quando for praticar atividades físicas.



Garrafão 20l

É a melhor opção para toda a sua família. A segurança e qualidade, que só a Mar Doce tem agora em versão com tampa com rosca. Muito mais praticidade dentro da sua casa.



Garrafa 1,5 litro

Superindicada pra manter a galera bem hidratada no rolê, na estrada, no passeio, naquele churrasco, onde vocês estiverem. Ela tem a quantidade ideal para você compartilhar.



Linha Premium 510ml e 1 litro

A novidade que se esperava para acompanhar nos almoços e jantares. A Mar Doce Premium vem nas versões com gás e sem gás em 510ml e 1 litro



FAMÍLIA. reunida!

SARUEN





ÁGUA MINERAL NATURAL

MAR DOCE[®]

Piauí

Estrada Usina Santana s/n
Estrada Rua da Creche,
Loteamento Verde Cap
Teresina - PI
CEP: 64095-030
(86) 99500.7979

Maranhão

Estrada do Iguaba, 100
Paço do Lumiar/MA
CEP: 65130000
(98) 3264.7094

Pará

Rua 2 de Junho, s/n
Alam. Ajuricaba Ananindeua/PA
CEP: 67033060
(91) 3265.1487

CATÁLOGO

DE PRODUTOS



ÁGUA MINERAL NATURAL

**MAR
DOCE**
premium



NOVIDADE

**510ml
com gás**



**MAR
DOCE**

Água Mineral Natural / 510ml

**MAR
DOCE**

Água Mineral Natural / 510ml

**MAR
DOCE**

Água Mineral Natural / Com Gás / 510ml

Copo 200ml

O copinho Mar Doce de 200 ml é ideal para manter aquela hidratação quando se está na sala de aula, em uma apresentação de trabalho ou em reuniões. Uma maneira mais prática e rápida para matar a sede.



Garrafão 6l PET

Ótimo para acompanhar nos programas externos de final de semana. Prático e leve, garante a hidratação da família ou amigos em qualquer hora ou lugar.



Garrafa 330ml

Leve com você para qualquer lugar! A garrafinha de 330 ml da Mar Doce cabe na bolsa, na mochila, na mão, onde você quiser. É uma ótima pedida para te acompanhar em qualquer momento do dia.



Garrafão 10l PET

O garrafão de 10 litros Mar Doce é uma ótima alternativa pra quem passa mais tempo fora de casa e não tem muita disponibilidade para o serviço de entrega.



Garrafa 500ml

Para repor as energias! Na hora daquela corridinha, do treino de rua ou na academia. A garrafinha Mar Doce de 500 ml é a melhor opção quando for praticar atividades físicas.



Garrafão 20l

É a melhor opção para toda a sua família. A segurança e qualidade, que só a Mar Doce tem agora em versão com tampa com rosca. Muito mais praticidade dentro da sua casa.



Garrafa 1,5 litro

Superindicada pra manter a galera bem hidratada no rolê, na estrada, no passeio, naquele churrasco, onde vocês estiverem. Ela tem a quantidade ideal para você compartilhar.



Linha Premium 510ml e 1 litro

A novidade que se esperava para acompanhar nos almoços e jantares. A Mar Doce Premium vem nas versões com gás e sem gás em 510ml e 1 litro



Família. reunida!

SARDEEN





ÁGUA MINERAL NATURAL

MAR DOCE[®]

Piauí

Estrada Usina Santana s/n
Estrada Rua da Creche,
Loteamento Verde Cap
Teresina - PI
CEP: 64095-030
(86) 99500.7979

Maranhão

Estrada do Iguaba, 100
Paço do Lumiar/MA
CEP: 65130000
(98) 3264.7094

Pará

Rua 2 de Junho, s/n
Alam. Ajuricaba Ananindeua/PA
CEP: 67033060
(91) 3265.1487

CATÁLOGO

DE PRODUTOS



ÁGUA MINERAL NATURAL

**MAR
DOCE**
premium



NOVIDADE

**510ml
com gás**



**MAR
DOCE**
Água Mineral Natural / 510ml

**MAR
DOCE**
Água Mineral Natural / 510ml

**MAR
DOCE**
Água Mineral Natural / Com Gás / 510ml



saiben

ÁGUA MINERAL NATURAL
MAR DOCE[®]

Piauí

Estrada Usina Santana s/n
Estrada Rua da Creche,
Loteamento Verde Cap
Teresina - PI
CEP: 64095-030
(86) 99500.7979

Maranhão

Estrada do Iguaiba, 100
Paço do Lumiar - MA
CEP: 65130000
(98) 3264.7094

Pará

Rua 2 de Junho, s/n Alam.
Ajuricaba Ananindeua - PA
CEP: 67033060
(91) 3265.1487



CATÁLOGO

DE PRODUTOS



Copo 200ml

O copinho Mar Doce de 200 ml é ideal para manter aquela hidratação quando se está na sala de aula, em uma apresentação de trabalho ou em reuniões. Uma maneira mais prática e rápida para matar a sede.



Garrafão 6l PET

Ótimo para acompanhar nos programas externos de final de semana. Prático e leve, garante a hidratação da família ou amigos em qualquer hora ou lugar.



Garrafa 330ml

Leve com você para qualquer lugar! A garrafinha de 330 ml da Mar Doce cabe na bolsa, na mochila, na mão, onde você quiser. É uma ótima pedida para te acompanhar em qualquer momento do dia.



Garrafão 10l PET

O garrafão de 10 litros Mar Doce é uma ótima alternativa pra quem passa mais tempo fora de casa e não tem muita disponibilidade para o serviço de entrega.



Garrafa 500ml

Para repor as energias! Na hora daquela corridinha, do treino de rua ou na academia. A garrafinha Mar Doce de 500 ml é a melhor opção quando for praticar atividades físicas.



Garrafão 20l

É a melhor opção para toda a sua família. A segurança e qualidade, que só a Mar Doce tem, agora em versão com tampa com rosca. Muito mais praticidade dentro da sua casa.



Garrafa 1,5 litro

Superindicada pra manter a galera bem hidratada no rolê, na estrada, no passeio, naquele churrasco, onde vocês estiverem. Ela tem a quantidade ideal para você compartilhar.



Linha Premium 330ml, 510ml e 1 litro

A novidade que se esperava para acompanhar nos almoços e jantares. A Mar Doce Premium vem nas versões 330ml, 510ml (com gás e sem gás) e 1 litro (sem gás).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.491.099/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R COELHO DE RESENDE	NÚMERO 2237	COMPLEMENTO SALA 01
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 64.002-470	BAIRRO/DISTRITO MARQUES	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCOSARRUDA.PI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3029-9799
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **15:30:26** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.491.099/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/2008
NOME EMPRESARIAL MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R COELHO DE RESENDE	NÚMERO 2237	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 64.002-470	BAIRRO/DISTRITO MARQUES	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCOSARRUDA.PI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3029-9799	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **15:30:26** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.491.099/0001-46**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2394259

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME
CNPJ: 09491099000146, REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO
ENDEREÇO: RUA COELHO DE RESENDE, 2237
BAIRRO: MARQUES, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Janeiro de 2022 às 15 h 49 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2394259. Código verificador: DADC5.52798.3E6F4.B6073



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - CCL

PARECER Nº 05/2022

Teresina, 21 de janeiro de 2022

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo aos itens 07,09,14 e 18 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 07 – COADOR DE CAFÉ

A proposta apresentada pela empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME(UNICLASS) para este item, sob marca/modelo Alves Plastic, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: 09 – COPO DESCARTÁVEL 50 ML

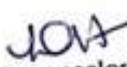
A proposta apresentada pela empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME(UNICLASS) para este item, sob marca/modelo Cristalcopo, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: 14 – GARRAFA PLÁSTICA 1 LITRO

A proposta apresentada pela empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME(UNICLASS) para este item, sob marca/modelo Plasvale, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: 18– PANO DE PRATO

A proposta apresentada pela empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME(UNICLASS) para este item, sob marca/modelo J. Santos, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.


Denyse Vasconcelos Almeida
Administradora/UFPI
SIAPE: 2979941
Chefe da Div. de Almoxarifado



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6346898

CÓDIGO DE CONTROLE: 0003783/22-48

CPF/CNPJ

09.491.099/0001-46

NÚMERO DE REGISTRO

37832248

DATA DE ABERTURA

15/04/2008

RAZÃO SOCIAL

MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA COELHO DE RESENDE, 2237 - SALA 01
BAIRRO MARQUES
TERESINA - CEP: 64002-470

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

432230201 - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

463540100 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL

471130200 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERMERCADOS

472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

Emitido em: 13/01/2022 18:35:27

Código autenticidade: 7BDA9C3B0C3C7B0E

N° Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6346898

CÓDIGO DE CONTROLE: 0003783/22-48

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

474400100 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

474400500 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

475210000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

475550300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

478140000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

662230001 - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DE SAUDE

662230002 - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DE SAUDE

Emitido em: 13/01/2022 18:35:27

Código autenticidade: 7BDA9C3B0C3C7B0E

N° Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6346898

CÓDIGO DE CONTROLE: 0003783/22-48

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

702040002 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

702040003 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

702040004 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.491.099/0001-46**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
15/04/2008	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEGAR DIREITO



[Handwritten signature]
ASSINATURA DO TITULAR

04994463

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REQUERENTE
GERAL

640.505

DATA DE
EXPEDIÇÃO 29/10/14

NOME

MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO

FILIAÇÃO

RAYLDA UBIRACI ARRUDA DE FIGUEIREDO

ALMIR MEDEIROS DE FIGUEIREDO

DATA DE NASCIMENTO

BELÉM-PA

30/05/1965

DOC. ORIGEM

CERT. CASAM. 626 ~~1238~~ 38 F 128

EXP UNIÃO-PI 16 ~~107~~ 103

TERESINA - PI

228.022.743-68

ASSINATURA DO DIRETOR

Assinatura de Moraes
Pietro Gomes de Moraes
Diretor

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

**ADITIVO Nº 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME**

Pelo presente instrumento particular, **MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 30/05/1965, CPF nº 228.022.743-68, RG nº 640505 SSP-PI, residente e domiciliado na rua José Ommati, 3248, bloco 03, apt 304, bairro Ilhotas, CEP 64015-050, Teresina-PI, empresário individual da **MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME**, CNPJ nº 09.491.099/0001-46, com sede na Rua Coelho de Resende, 2237, sala 01, bairro Marques, CEP 64002-470, Teresina-PI, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22100901237, em 15/04/2008, resolve, na melhor forma de direito alterar o contrato social como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;
- 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4635-4/01 – Comércio atacadista de água mineral;
- 4711-3/02 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados;
- 4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4752-1/00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4755-5/02 – Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 4755-5/03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4757-1/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 4772-5/00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;

9511-8/00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
6622-3/00 – Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde;
4744-0/05 – Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (o comércio varejista de materiais de construção em geral sem especialização);
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (O comércio varejista de: Artigos para habilitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outro similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. – Artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção).

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social da empresa individual que era de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), passa a ser alterado para o valor de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data, passa a constituir o capital social da empresa individual MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa individual adotará sob nome empresarial: **MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME** e nome fantasia UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Coelho de Resende, nº 2237, sala 01, bairro - Marques, CEP: 64002-470, Teresina-PI.

CLÁUSULA TERCEIRA

O empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico;
4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4635-4/01 – Comércio atacadista de água mineral;

4711-3/02 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados;

4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4752-1/00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4755-5/02 – Comércio varejista de artigos de armarinho;

4755-5/03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

4757-1/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

4772-5/00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4781-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;

9511-8/00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

6622-3/00 – Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde;

4744-0/05 – Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (o comércio varejista de materiais de construção em geral sem especialização);

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (O comércio varejista de: Artigos para habilitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outro similares – painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc. – Artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção).

CLÁUSULA QUARTA

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento em uma única via.

Teresina, 30 de dezembro de 2021.

MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO
Empresário(a)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22802274368	MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2022 08:30 SOB Nº 20210829893.
PROTOCOLO: 210829893 DE 12/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200346071. CNPJ DA SEDE: 09491099000146.
NIRE: 22100901237. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/12/2021.
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2021
THE-SEMF-A- PIP2103645380/2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA
6350976	09.491.099/0001-46	quinta, 22 de abril de 2021
RAZÃO SOCIAL		
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME		
NOME FANTASIA		
UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS		
LOCALIZAÇÃO		
RUA COELHO DE RESENDE, 2237, SALA 01, MARQUES Teresina, 64002470		
CNAE/ DESCRIÇÃO / RISCO		
<p>Atividade Principal: 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Não exerce no endereço)</p> <p>Atividade(s) Secundária(s) 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Não exerce no endereço), 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Não exerce no endereço), 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas (Não exerce no endereço), 6622-3/00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde (Não exerce no endereço), 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não exerce no endereço)</p>		
LICENÇAS		
<p>Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> <p>quinta, 22 de abril de 2021</p>		

	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	
SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros		
ATESTADO DE REGULARIDADE - ARCB		
Válido até segunda, 04 de abril de 2022 ::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.		
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483 de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº6.950, de 20/01/2017.		
Registro Geral NºPIP2103645380	Protocolo Nº	
Natureza da Ocupação	[D-1]-Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	
Pessoa Jurídica (CNPJ)	09.491.099/0001-46	
Razão Social	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME	
Endereço	RUA COELHO DE RESENDE, 2237 , SALA 01, MARQUES, 64002470	
Proprietário/Responsável		
Área total/Área Aprovada	40.00m2	
Vistoriador	Gildeth de Oliveira Viana	
Autorizador		
OBS	<p>O CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS SERÁ LIBERADO SEM VISTORIA PRÉVIA PELO CBMEPI, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA - IT Nº 42/2020 (ITEM 5.2) E DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO CPF: 228.022.743-68. ATENDENDO AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES:</p> <p>O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL DEVE MANTER AS NOTAS FISCAIS DOS PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES – IT Nº 21, LUMINÁRIAS - IT Nº 18 E OUTROS) DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO EM CASO DE VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO;</p> <p>O DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACARRETERÁ AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE EM VIGOR;</p> <p>O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB) NÃO IMPLICARÁ EM DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DO INTERESSADO;</p> <p>O CORPO DE BOMBEIROS PODE INICIAR O PROCESSO DE CASSAÇÃO DO CLCB DE ACORDO COM O ITEM 6.3.18 DA IT Nº 42/2018;</p> <p>O CBMEPI PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, REALIZAR A VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO;</p> <p>DEVERÁ SER MANTIDA EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO O CLCB;</p> <p>O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO ESTÁ LIBERADO E CONDICIONADO AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO</p>	

PROCESSO (QUESTIONÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS NO PIAUI DIGITAL).

OBS. LIBERADO PARA UMA ÁREA DE 40 M², DE ACORDO COM O QUESTIONARIO RESPONDIDO PELO PROPRIETARIO OU RESPONSÁVEL PELO USO NO PIAUI DIGITAL.

Atestado liberado pela área do estabelecimentodeclaradanas informações prestadas no questionário do Piauí Digital.

(*) ARCB emitido com base em documentos apresentados e digitalizados no Sistema Piauí Digital. Uma via original dos documentos obrigatórios do processo deverá ser mantida na edificação (devidamente assinados): (i)

Declaração do Proprietário ou o Formulário de Avaliação de Risco do Responsável Técnico.

Documento emitido eletronicamente em, segunda, 05 de abril de 2021

Código de Autenticação: 21TSEMGS1A

A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br

Corpo de Bombeiros Militar

Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo solicitação da empresa MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO – ME, CNPJ nº 09.491.099/0001-46, com sede na Rua Coelho de Resende, 2237 – Bairro Marques, Teresina-PI, CEP 64.002-470, ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a referida empresa manteve com esta Unidade da RFB a seguinte contratação: Dispensa de Licitação Eletrônica nº 13/2021, tendo como objeto o fornecimento de materiais de consumo diversos, conforme dados abaixo:

Empenho	Nº Nota Fiscal	Data NF	Objetos
2021NE800072	83 SÉRIE 1	29/11/2021	Copos descartáveis de 200 ml e 50 ml, detergente, esponja de limpeza e sabão em barra.
	88 SÉRIE 1	09/12/2021	Filtros de linha com 6 tomadas.

Declaramos a aquisição dos objetos mencionados, atendendo todas as condições contidas no Termo de Referência, tendo o fornecedor cumprido o prazo de entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Datado e assinado digitalmente

Fernando de Sousa Meneses
Chefe da Seção de Programação e Logística
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina/PI
ATRFB – Mat. 89.159

Seção de Programação e Logística
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina/PI
Praça Marechal Deodoro, s/nº, centro, 4º andar CEP: 64.000-090 – Teresina/PI
<http://rfb.gov.br>



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

FERNANDO DE SOUSA MENESES em 23/12/2021.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

AP23.1221.11050.6264

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

z0aRJaiip7pnGf8BBorhWaGljV9+xq6h+XR7Wry8cOg=



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SAMUEL NAYRO DA COSTA
REGISTRO.....	: PI-009546/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 026.952.673-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 13/01/2022 as 18:17:30.

Válido até: 13/04/2022.

Código de Controle: 163445.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME			Protocolo: PIC2101321539
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 22100901237	CNPJ 09.491.099/0001-46	Arquivamento do Ato de Inscrição 15/04/2008	Início de Atividade 08/04/2008
Endereço Completo Rua COELHO DE RESENDE, Nº 2237, SALA 01, MARQUES-Teresina/PI- CEP64002-470			
Objeto ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, DE PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DE SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL.			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 18/02/2021		Número 20210126205	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Nome do Empresário: MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO			
Identidade: 640505		CPF: 228.022.743-68	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/09/2021, às 19:18:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **GKJSJSEK**.



PIC2101321539

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.491.099/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R COELHO DE RESENDE	NÚMERO 2237	COMPLEMENTO SALA 01
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 64.002-470	BAIRRO/DISTRITO MARQUES	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCOSARRUDA.PI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3029-9799
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/01/2022** às **10:03:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.491.099/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/2008
NOME EMPRESARIAL MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R COELHO DE RESENDE	NÚMERO 2237	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 64.002-470	BAIRRO/DISTRITO MARQUES	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCOSARRUDA.PI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3029-9799	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/01/2022** às **10:03:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

DATA: 31/12/2021	ENDIVIDAMENTO GERAL OU TOTAL	
$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO N\~{A}O CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	$EG = \frac{543,74 + 0,00}{54.582,65} \rightarrow EG = 0,01$	
<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;"> SAMUEL NAYRO DA COSTA CONTADOR CRC/PI 9546 RG: 2.586.881 SSP –PI CPF: 026.952.673-04 </p>	<p style="text-align: center;">MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME</p> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;"> MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIREDO EMPRESÁRIO RG: 640505 SSP-PI CPF: 228.022.743-68 </p>	

MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME

CNPJ 09.491.099/0001-46

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL, SOLVÊNCIA GERAL E LIQUIDEZ CORRENTE

EXERCÍCIO 2021 - CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL

1. L. CORRENTE = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

L. CORRENTE = $\frac{54.582,65}{543,74} \rightarrow \text{LC} = 100,38$

2. L. GERAL = $\frac{\text{Ativo Circul.} + \text{Ativo R. L. Prazo}}{\text{Passivo Circul.} + \text{Passivo Exig. L. Prazo}}$

L. GERAL = $\frac{54.582,65 + 0}{543,74 + 0} \rightarrow \text{LG} = 100,38$

3. SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circl.} + \text{Exig. L. Prazo}}$

SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{54.582,65}{543,74 + 0} \rightarrow \text{SG} = 100,38$

MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO ME

MARCOS ALBERTO ARRUDA DE FIGUEIRE

SÓCIO - ADMINSTRADOR

CPF 228.022.743-68

SAMUEL NAYRO DA COSTA

CONTADOR CRC PI 9546

CPF 026.952.673-04



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196843014

Nome Fantasia: UNICLASS CONSULTORIA COMERCIO E SERVICOS

Razão Social: MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO - ME

CNPJ: 09.491.099/0001-46

Atividade Principal: 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 6622-3/00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

Município: Teresina

Endereço: RUA COELHO DE RESENDE, MARQUES

CEP: 64002470

Local e data: Teresina, quinta, 13 de janeiro de 2022

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **22GFGCNCG1**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE IRENE DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

FÊNIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP	
CNPJ:	08.608.621/0001 – 64
End. Correspondência:	Rua Agrolândia, 18- Jd. Tonato, Carapicuíba- SP, CEP 06365-045
Fone:	(11) 4169-7206
E-mail:	sergio@fnxbrasil.com.br
Dados Bancários:	Banco Bradesco – Agência: 2384-1/ Conta-Corrente: 24288-8
Prazo de Garantia:	12 (doze) meses
Prazo de Validade desta Proposta:	90 (noventa) dias
Prazo de Entrega do Material:	20 (vinte) dias
DECLARAMOS AINDA, QUE CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS CONTIDOS NO EDITAL DESTES PREGÃO ELETRÔNICO E QUE OS MATERIAIS FORNECIDOS ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVA ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS. ASSIM COMO NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.	

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Valklebia Pastor Agostinho

CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP

Natural: São Paulo/Nacionalidade: Brasileiro

Item	Descrição	Und.	Qtd.	Unit.	Total	Marca Modelo
10	COPO DE VIDRO, capacidade: 240 ml, diâmetro boca: 65 mm, altura: 130 mm, cor: incolor, tipo uso: água, suco, refrigerante, apresentação: superfície lisa e parede fina, tipo taça, transmissão : transparente	UN	1000	R\$ 5,42	R\$ 5.420,00	Nadir

TOTAL: R\$ 5.420,00	Cinco mil quatrocentos e vinte reais.
----------------------------	--

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

CPF328.390.108-28

Diretora

Fênix Brasil – Compra Venda Importação Exportação Ltda.
08.608.621/0001-64

Rua Agrolândia, 18 – Jardim Tonato - 06365-045
Carapicuíba/SP
sergio@fnxbrasil.com.br
(11) 4169-7206

CATÁLOGO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Item	Descrição	Marca Modelo	Imagem
10	COPO DE VIDRO, capacidade: 240 ml, diâmetro boca: 65 mm, altura: 130 mm, cor: incolor, tipo uso: água, suco, refrigerante, apresentação: superfície lisa e parede fina, tipo taça, transmitância : transparente	Nadir	 <p>Taça Paulista Água 240ml</p>

8



DECLARAÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

A empresa **FENIX BRASIL C V I E LTDA**, com sede na **RUA AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, C.N.P.J. nº**08.608.621/0001-64**, **DECLARA**, sob as penas da Lei e por ser a expressão da verdade, que não está cadastrada e não possui débitos junto à Fazenda do Município de São Paulo.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valkebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



Fênix Brasil

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Prezados Senhores,

Pela presente, **FENIX BRASIL C V I E LTDA**, com sede na **RUA AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, C.N.P.J. nº**08.608.621/0001-64** DECLARA, sob as penas da Lei e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, **que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, assim como sua total concordância com as condições nele constantes.**

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF**328.390.108-28**
Diretora



Fênix Brasil

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. inscrita no CNPJ N.º :08.608.621/0001-64 com sede na **RUA AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045** por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Valklebia Pastor Agostinho** infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **41.336.349-1 – SSP-SP** e do CPF/MF n.º **328.390.108-28**, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico **SRP 1/2022** do **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**, DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com legislação vigente.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

CARAPICUIBA 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Eu, **Valklebia Pastor Agostinho**, portadora do CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP, na qualidade de **PROPRIETÁRIA**, da Empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT-DA.**, inscrita no CNPJ sob nº **08.608.621/0001-64**, sediada a **Rua AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, declaro, sob as penas da Lei, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de qualquer natureza, que incidam sobre o material objeto deste pregão, tais como, mão-de-obra, fretes, seguro, impostos, e taxas em geral, conforme constante do Anexo I do referido Edital.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



Fenix Brasil

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Eu, **Valklebia Pastor Agostinho**, portadora do CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP, na qualidade de **PROPRIETÁRIA**, da Empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 08.608.621/0001-64, sediada a **Rua AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, declaro, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

- (a) A proposta apresentada para participar da **presente licitação**, foi elaborada de maneira independente por este licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, ou por qualquer meio ou qualquer pessoa.
- (b) A intenção para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da mesma.
- (c) Não houve, por nenhum meio ou por nenhuma pessoa a tentativa de influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação.
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da mesma, antes da adjudicação do seu objeto.
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante de Órgão licitante, antes da abertura oficial das propostas.
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações da Empresa, para firmá-la.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Eu, **Valklebia Pastor Agostinho**, portadora do CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP, na qualidade de PROPRIETÁRIA, da Empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 08.608.621/0001-64, sediada a **Rua AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, declaro, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



Fênix Brasil

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR DE DEZOITO ANOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Eu, **Valklebia Pastor Agostinho**, portadora do CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP, na qualidade de **PROPRIETÁRIA**, da Empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 08.608.621/0001-64, sediada a **Rua AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, (conforme Lei nº. 9.854/99).

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



Fenix Brasil

DECLARAÇÃO FENIX BRASIL, CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

FENIX BRASIL C V I E LTDA, com sede na **RUA AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045, C.N.P.J. nº08.608.621/0001-64** DECLARA: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

CARAPICUIBA 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho

CPF328.390.108-28

Diretora



Fênix Brasil

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

(SUBITEM 5.1.f)

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

**Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - CCL

PARECER Nº 09/2022

Teresina, 22 de janeiro de 2022.

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao item 10 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM 10 – COPO DE VIDRO

A proposta apresentada pela empresa FÊNIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. para este item, sob marca/modelo Nadir, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.


Denyse Vasconcelos Almeida
Administradora/UFPI
SIAPE: 2979941
Chefe da Div. de Almoxarifado



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R\$ 120.000,00 Data de Abertura da Empresa: 06/11/2006
CNAE Primário: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAE Secundário 1: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 2: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 3: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 4: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 5: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 6: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E
CNAE Secundário 7: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 8: 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE
CNAE Secundário 9: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 10: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 11: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 12: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 13: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 14: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 15: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 16: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 17: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 18: 4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 19: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 20: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 21: 7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES
CNAE Secundário 22: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE

Dados para Contato

CEP: 06.365-045
Endereço: RUA AGROLANDIA, 18 - JARDIM TONATO
Município / UF: Carapicuíba / São Paulo
Telefone: (11) 41697206
E-mail: SERGIO@FNXBRASIL.COM,BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 328.390.108-28
Nome: VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 328.390.108-28
Nome: VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO
E-mail: VAGOSTINHO@FNXBRASIL.COM.BR

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 328.390.108-28 Participação Societária: 100,00%
Nome: VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO
Número do Documento: 413363491 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 27/02/2013 Data de Nascimento: 17/05/1985
Filiação Materna: VALDIZIA PASTOR AGOSTINHO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 06.365-045
Endereço: RUA AGROLANDIA, 18 - JARDIM TONATO
Município / UF: Carapicuíba / São Paulo
Telefone: (11) 41697206
E-mail: vagostinho@fnxbrasil.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/03/2022
Código de Controle: ECA3A0D59A16753E

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Decisão Judicial Data de Validade: 18/02/2022

Informações da Decisão Judicial:

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/07/2022
Código de Controle: 21741502022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 255340747110
Inscrição Municipal: 31160-0

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 04/02/2022
Código de Controle: 21080046776-95

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/03/2022
Código de Controle: CMND2BF1490D81FEC061A232D3361B5B70E



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
COUDELARIA DE RINCÃO/ RS	16122019	31/12/2020



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 06/10/2021 Prazo Final: 05/10/2023
Número do Processo: 106/2019 Número do Contrato: 0077158-90.2019.8.1.0000
Descrição/Justificativa: Diante do atraso na entrega do material empenhado, (...) aplicação da penalidade de multa de 10% sobre o valor do empenho, (...), bem como a suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Tribunal pelo prazo de até 2 (dois) anos. Ata de Registro de Preços n. 106/2019 - CIA 0077158-90.2019.8.1.0000.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Data Aplicação: 03/03/2017
Número do Processo: 01/2016 Número do Contrato: 2016NE800599
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de Advertência a empresa FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME pelo descumprimento do prazo de entrega constante das notas de empenho 2016NE800599 conforme documentos comprobatórios presentes no Processo no 01/2016 - Pregão Eletrônico 01/2016

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200333 - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL
Data Aplicação: 18/09/2018
Número do Processo: 08016.008114/2018
Descrição/Justificativa: A contratada atrasou a entrega de itens previstos em contrato e não retornava aos contatos do DEPEN o que caracterizou a inexecução contratual.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200378 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RO
Data Aplicação: 05/11/2021
Número do Processo: 08475005019202119
Descrição/Justificativa: Deixar de comprovar requisito exigido no instrumento convocatório (5.1.1.1) e retardar o andamento do certame, infrações estas previstas nos itens 21.1.4 e 21.1.5 do Edital.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
Data Aplicação: 16/01/2020
Número do Processo: 08654020308201915 Número do Contrato: 2019NE800556
Descrição/Justificativa: Penalidade de Advertência, em desfavor da contratada FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ nº 08.608.621/0001-64, por ela não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 7.1 do Termo de Referência relativo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2018/SRPRF-RO.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 09/07/2020
Número do Processo: 23068087235201937 Número do Contrato: Pregão 12/2019
Descrição/Justificativa: Decisão da apuração de responsabilidade em processo administrativo, nº 23068.087235/2019-37, que entendeu pela aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, após análise da DEFESA PRÉVIA apresentada, por não enviar amostra para o item 52 do Edital do Pregão Eletrônico 012/2019, quando devidamente convocado. A penalidade tem fulcro no item 21 e seguintes do ato convocatório bem como no art. 87, inciso I da Lei 8.666/93. A empresa não apresentou Recurso Administrativo no prazo proposto.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
Data Aplicação: 25/02/2019
Número do Processo: 23243002669201905 Número do Contrato: 2019NE800019
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega da mercadoria solicitada no empenho 2019NE800019 e no prazo concedido pela administração para apresentar justificativa ou entrega do produto (Ofício 41/2019/COL - CGAB/COL - DG/COL-IFRO).

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Data Aplicação: 04/01/2019
Número do Processo: 23411002332201820 Número do Contrato: ARP 09/2018
Descrição/Justificativa: Pelo atraso na entrega do material solicitado através do empenho 2018800846, conforme Decisão Administrativa 36/2018, Processo 23411.012724/2018-05

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
Data Aplicação: 15/10/2020
Número do Processo: 35664000306201874 Número do Contrato: 80/2019
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CLAUSULAS SEXTA (CAPUT) e OITAVA (CAPUT E LETRA "d") DO CONTRATO nº 80/2019, TENDO EM VISTA O ATRASO DE 20 DIAS NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONTRATADOS.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160013 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS/MEX/AM
Data Aplicação: 19/07/2017
Número do Processo: 64255007543/2017
Descrição/Justificativa: ATRASO INJUSTIFICADO NO FORNECIMENTO DO MATERIAL

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
Data Aplicação: 03/03/2017
Número do Processo: 67525000009292016 Número do Contrato: 2016NE800691
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de Advertência a empresa FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME pelo descumprimento do prazo de entrega constante das notas de empenho 2016NE800691 conforme documentos comprobatórios presentes no Processo no 67525000009292016 - Pregão Eletrônico 03/2016

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS**
Data Aplicação: **15/01/2020**
Número do Processo: **80889004158201926** Número do Contrato: **2018NE800220**
Descrição/Justificativa: **Por atraso na execução do contrato.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA**
Data Aplicação: **10/08/2020**
Número do Processo: **PAD 13570/2019** Número do Contrato: **PE 36/2019**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de advertência por 5 (cinco) dias de atraso na entrega de xícaras em porcelana para chá - sem pires.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**
Data Aplicação: **28/09/2021**
Número do Processo: **PAR 055/2021** Número do Contrato: **ARP 140/2021**
Descrição/Justificativa: **A Comissão Processante sugeriu e o Secretário de Saúde adotou a sansão de advertência pelo atraso na entrega do objeto**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS**
Data Aplicação: **22/11/2019**
Número do Processo: **PAS 027514/19-68** Número do Contrato: **ARP 25/2018**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em decorrência de infringência do item 7.1 - Das Obrigações - e do item 12.1 - Das Penalidades - da ARP nº 25/2018 UFMS - processo administrativo sancionador 23104.027514/2019-68.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data Aplicação: **06/10/2021** Valor da Multa: **R\$ 80,80**
Número do Processo: **106/2019** Número do Contrato: **0077158-90.2019.8.11.0000**
Descrição/Justificativa: **Diante do atraso na entrega do material empenhado, (...) aplicação da penalidade de multa de 10% sobre o valor do empenho, ou seja, R\$ 80,80 (oitenta reais e oitenta centavos), (...) Ata de Registro de Preço n. 106/2019 - CIA 0077158-90.2019.8.11.0000.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **510178 - GERENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO**
Data Aplicação: **15/10/2020** Valor da Multa: **R\$ 9,00**
Número do Processo: **35664000306201874** Número do Contrato: **80/2019**
Descrição/Justificativa: **APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R\$ 9,00 (NOVE REAIS) DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CLAUSULAS SEXTA (CAPUT) e OITAVA (CAPUT E LETRA "d") DO CONTRATO nº 80/2019, NO SUBITEM 5.1 E ITEM 8 DO TERMO DE REFERENCIA, TENDO EM VISTA O ATRASO DE 20 DIAS NA ENTREGA DOS MATERIAIS CONTRATADOS.**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **06/10/2021** Prazo Final: **05/10/2023**
Número do Processo: **106/2019** Número do Contrato: **0077158-90.2019.8.1.0000**
Descrição/Justificativa: **Diante do atraso na entrega do material empenhado, (...) aplicação da penalidade de multa de 10% sobre o valor do empenho, (...), bem como a suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Tribunal pelo prazo de até 2 (dois) anos. Ata de Registro de Preços n. 106/2019 - CIA 0077158-90.2019.8.1.0000.**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **16/10/2019** Prazo Final: **16/10/2020**
Número do Processo: **23074019174201904**
Descrição/Justificativa: **A empresa atrasou, de forma injustificada, a entrega da nota de empenho 2017ne804029, conforme processo administrativo 23074.019174/2019-04 e autorização superior.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/09/2019**
Número do Processo: **23041029079201998**
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Item 10, Subitem 10.2.1, do Termo de Referência, anexo ao Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 04/2018 (UASG 158383). Tal aplicação se deu em razão do atraso na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2019NE800181.**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/01/2021**
Data Aplicação: **19/01/2021**
Número do Processo: **0050095-97.2019** Número do Contrato: **2020NE001933**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade moratória à empresa no valor de R\$ 163,31, nos autos do Processo Pregão Eletrônico Federal n . 16/2020, pelo atraso de 47(quarenta e sete) dias na entrega de material para copa e cozinha. SEI 0050095-97.2019.6.26.8000**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **135058 - EMBRAPA/GERENCIA CONTRAT INFRAEST/BRASILIA/DF**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **21148.302189/2017** Número do Contrato: **OCS nº 1008/2017.**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa pelo descumprimento do prazo para entrega do material, objeto da Ordem de Compra e Serviços - OCS nº 1008/2017.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/09/2019**
Data Aplicação: **18/09/2019**
Número do Processo: **23041029079201998**
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, com base no Item 10, Subitem 10.3, do Termo de Referência, anexo ao Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 04/2018 (UASG 158383), no respectivo valor de R\$ 72,05. Haja vista o atraso na entrega dos materiais contemplados na Nota de empenho Nª 2019NE800181.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Advertência e Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I e II**
UASG Sancionadora: **160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **09/07/2021**
Data Aplicação: **09/07/2021**
Número do Processo: **64040024958202135** Número do Contrato: **2021NE000050**
Descrição/Justificativa: **O Comandante do 2ª BEC decide aplicar à empresa FÊNIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, inscrita sob CNPJ de nº 08.608.621/0001-64, as penalidades previstas nos Itens 14.2.1 (advertência) e Item 14.2.2 (multa moratória) no valor de R\$1.837,91 correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total da 2021NE000050(R\$7.351,65), todas do Termo de Referência do Pregão Eletrônico SRP no 33/2020-3ª BEC (2ª BEC - UG Participante), em razão do injustificado atraso de 25 dias por parte da citada empresa para a entrega dos objetos da contratação, bem como por não ter apresentado os motivos que impossibilitaram o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/03/2022

FGTS Validade: 18/02/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/07/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/02/2022

Receita Municipal Validade: 23/03/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO / 925007-TRIBUNAL DE JUSTICA



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 08.608.621/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21080046776-95
Data e hora da emissão 04/08/2021 19:27:37
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Estado de S. Paulo

SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO MOBILIÁRIA 15985/2021

Válida por 90 (noventa) dias da data da sua emissão.

INTERESSADO(A): FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA,

A **SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS** do Município de Carapicuíba, através do **Setor de Rendas Mobiliária, C E R T I F I C A**, em relação a empresa abaixo, que:

Razão Social :	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	
Inscrita sob nº:	31160	Desde: 23/08/2007
CNPJ :	08.608.621/0001-64	
Estabelecida à:	RUA AGROLÂNDIA Nº 18	
Bairro:	JARDIM TONATO	CARAPICUÍBA - SP
Ramo de Atividade Principal:	COMERCIO DE PECAS APARELHOS ELETRONICOS	
Outras Atividades Cadastradas:	COM DE PRODUTOS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, COMERCIO DE ARTIGOS DE TAPECARIA, COMERCIO DE ARTIGOS	

Não existem débitos / lançamentos tributários e Não tributários, relacionados ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) até a presente data.

Fica ressalvado o direito da **Fazenda Pública do Município de Carapicuíba**, na cobrança de débitos provenientes de imposto, taxas, contribuição de melhoria e multas, que venham a ser apurados, ou que se verifique a qualquer tempo, nos termos da Lei 2.968, de 28 de dezembro de 2009.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet no endereço: carapicuiba.sp.gov.br/index.php/carapicuiba/servicos, clicando no ícone IPTU, ITBI e TAXAS.

Carapicuíba , 16 de Dezembro de 2021.


SHEILA CORREIA MONTEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


RUBENS ELIZEU DE SOUZA
DIRETOR ADJUNTO DE TRIBUTOS E
CADASTRO

Certidão emitida às 10:50 horas do dia 16/12/2021 (hora e data de Brasília) Código de controle da certidão:
CMND2BF1490D81FEC061A232D3361B5B70E



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 4c2137a7-ebdc-4f69-935c-358bd8fb81c9

Estabelecimento	
IE: 255.340.747.110	
CNPJ: 08.608.621/0001-64	
Nome Empresarial: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
Nome Fantasia: FENIX BRASIL	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA AGROLANDIA	Complemento:
Nº: 18	Bairro: JARDIM TONATO
CEP: 06.365-045	UF: SP
Município: CARAPICUIBA	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 26/02/2016
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - OSASCO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 27/02/2016	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.92.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS

Usuário: JANAINASN

Ficha do Cadastro Mobiliário

INSCRIÇÃO MUNICIPAL/CGM: 31160 SITUÇÃO DA EMPRESA: ATIVA TIPO PESSOA: JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64 I.E / RG: Cadastro de Contribuinte Municipal DATA 23/08/2007 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica DATA 23/08/2007

LOGRADOURO
RUA AGROLÂNDIA Nº 18 JARDIM TONATO CEP: 06365-045 CARAPICUÍBA-SP

E-MAIL
VAGOSTINHO@FNXBRASIL.COM.BR

DDD RESIDENCIAL DDD COMERCIAL DDD CELULAR DDD CELULAR 2
11 4169-7206 11

RESPONSÁVEIS

RESPOSÁVEL/SÓCIO: VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 328.390.108-28 RG: 413363491

ENDEREÇO: RUA AGROLÂNDIA Nº 18 - JARDIM TONATO - CEP: 06365-045 - CARAPICUÍBA - SP

INFORMAÇÕES DO CADASTRO ATUAL

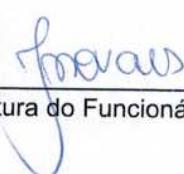
PROCESSO ABERTURA	QTD. CAIXA ELETRÔNICA
POSSUI ESTABELECIMENTO SIM	ALVARÁ NÚMERO 21
HORARIO FUNCIONAMENTO	VALIDADE DO ALVARÁ
NUMERO DE EMPREGADOS 0	CERT. LICENÇA INTEGRAL
OCUPAÇÃO SOLO	PROCESSO DE CANCELAMENTO
SIMPLES NACIONAL SIM	DAT. CANCELAMENTO
TIPO ISS VARIÁVEL	ZONA FISCAL 3
PERMITE PARCELAMENTO SIM	ALÍQUOTA 5

ATIVIDADES

CÓD. ATIV.	DESCRIÇÃO ATIVIDADE	DATA INÍCIO	DATA FIM
02.069	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	27/06/2017	
02.158	COMERCIO DE ARTIGOS DE TAPECARIA	27/06/2017	
02.018	COMERCIO DE CALCADOS	27/06/2017	
02.080	COMERCIO DE CORTINAS	27/06/2017	
02.213	COMERCIO DE PECAS APARELHOS ELETRONICOS	27/06/2017	
02.007	COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	27/06/2017	
02.104	COMERCIO DE PERSIANAS	27/06/2017	
02.050	COMERCIO DE MOVEIS	27/06/2017	
02.195	COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO	27/06/2017	

OBSERVAÇÕES

ALVARÁ 21 DE 18/01/2019, CONCEDIDO À TÍTULO PRECÁRIO PARA FINS DE ENDEREÇO E CORRESPONDÊNCIA., PROCESSO 43784 DATADO EM 05/12/2017.


Assinatura do Funcionário Responsável



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COUDELARIA DE RINCÃO/CIR**

1º DISTRITO, ZORA RURAL, CAIXA POSTAL Nr 283 – SÃO BORJA (RS) – CEP 97670-000
FONE (55) 3505-2020, E-mail: almoxcloud@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa **FÊNIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.608.621/0001-64**, estabelecida na **Rua Edéia, nº 31, bairro Vila diva na cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo**, forneceu à **COUDELARIA DE RINCÃO**, CNPJ nº **09.613.553/0001-94**, os materiais referentes ao empenho, **2017ne800801** fornecidos através da **NF 369**.

PRODUTO	QUANTIDADE
PRATO PÃO EM PORCELANA	200
ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO	21
TIGELA DE SOBREMESA EM VIDRO, TIPO TAÇA	150
COPO DE VIDRO TIPO ÁGUA/ SUCO/ REFRIGERANTE	200
TAÇA DE VIDRO PARA VINHO TINTO	150
BANDEJA ANTI DERRAPANTE 40 CM	10

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

São Borja, em 15 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO DA SILVA COSTA NETO - CEL
Diretor da Coudelaria de Rincão/CIR

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.608.621/0001-64
Razão Social: FENIX BRASIL COMPRA VENDA IMP E EXP EIRELI
Endereço: R AGROLANDIA 18 / JARDIM TONATO / CARAPICUIBA / SP / 06365-045

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

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

Validade: 20/01/2022 a 18/02/2022

Certificação Número: 2022012008461359286814

Informação obtida em 20/01/2022 08:46:25

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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35601887033		27/06/2017	06/11/2006	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI						EIRELI (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
08.608.621/0001-64	RUA AGROLANDIA			18			
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
JARDIM TONATO	CARAPICUIBA		SP	06365-045	R\$	120.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR						
NOME						
VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO						
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA EDEIA				21		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
VILA DIVA	CARAPICUIBA		SP	06350-080	413363491	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS		
328.390.108-28	TITULAR E ADMINISTRADOR					

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
09/04/2018	159.668/18-9	
<p>CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS).</p> <p>ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 328.390.108-28, RG/RNE: 41336349-1 - SP, RESIDENTE À RUA EDEIA, 21, VILA DIVA, CARAPICUIBA - SP, CEP 06350-080, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.</p> <p>ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS., DATADA DE: 23/03/2018.</p> <p>ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA AGROLANDIA, 18, JARDIM TONATO, CARAPICUIBA - SP, CEP 06365-045. , DATADA DE: 23/03/2018.</p>		

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601887033
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 26/10/2020



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 142036098, segunda-feira, 26 de outubro de 2020 às 12:48:53.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8610-8

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DALANT

PROIBIDO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

Valclébia Pastor Agostinho
ASSINATURA DO TITULAR

B669-068712

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 41.336.349-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/FEV/2013

NOME VALCLÉBIA PASTOR AGOSTINHO

FILIAÇÃO FRANCISCO DIASSIS AGOSTINHO

E VALDIZA PASTOR AGOSTINHO

NATURALIDADE S. PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 17/MAI/1985

DOC ORIGEM OSASCO SP OSASCO

CN: LV.A139/FLS.548 /N.129325

CPF 328390108/28

Roberto Ayina 202 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.5SP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/01/2022 às 09:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 328.390.108-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61EF.F3F0.5ADD.3504 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/01/2022 10:56:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**
CNPJ: **08.608.621/0001-64**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 328.390.108-28**LIMPAR****Data da consulta:** 25/01/2022 09:09:24**Data da última atualização:** 25/01/2022 05:40:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: **328.390.108-28**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:59:17 do dia 25/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: Z2D3250122095917

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 08.608.621/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:21:31 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **C057.6598.2D28.AFDA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3463594

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/11/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FENIX BRASIL C V I E EIRELI, CNPJ: 08.608.621/0001-64, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0053174063



FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Rua: AGROLANDIA, 18, JD. TONATO, CARAPICUÍBA - SP CEP: 06.365-045
Telefone: (11) 4169-7206 / (11) 4553-5164
CNPJ: 08.608.621/0001-64 IE: 255.310.747-110 IM: 31160
Email: sergio@fnxbrasil.com.br

Ao Órgão 154048 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI. Pregão Eletrônico N° 12022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
10	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE: 240 ML, DIÂMETRO BOCA: 65 MM, ALTURA: 130 MM, COR: INCOLOR, TIPO USO: ÁGUA, SUÇO, REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO: SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TIPO TAÇA, TRANSMITÂNCIA : TRANSPARENTE MARCA: NADIR FABRICANTE: NADIR MODELO/VERSÃO: 240 ML	UNIDADE	1.000,00	5,48	5.480,00
16	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 LITRO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICA S ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL E AMPOLA EM VIDRO MARCA: INVICTA FABRICANTE: INVICTA MODELO/VERSÃO: 1 L	UNIDADE	500,00	24,01	12.005,00
				Valor total da proposta:	17.485,00

O valor total dessa proposta é de R\$17.485,00 (dezesete mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Dados Comerciais:

Banco: 237 - BRADESCO
Conta: 24288-8
Agencia: 2384-1

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 12 meses

Observações:

DECLARAMOS AINDA, QUE CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS CONTIDOS NO EDITAL DESTE PRE-GÃO ELETRÔNICO E QUE OS MATERIAIS FORNECIDOS ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVA ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS.

ASSIM COMO NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCAR-GOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCI-DAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.

Carapicuíba, 14 de Janeiro de 2022

Representante Legal	
	
VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO	
RG:41.336.349-1	CPF:328.390.108-28





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COUDELARIA DE RINCÃO/CIR**

1º DISTRITO, ZORA RURAL, CAIXA POSTAL Nº 283 – SÃO BORJA (RS) – CEP 97670-000
FONE (55) 3505-2020, E-mail: almoxcoud@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa **FÊNIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.608.621/0001-64**, estabelecida na **Rua Edéia, nº 31, bairro Vila diva na cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo**, forneceu à **COUDELARIA DE RINCÃO**, CNPJ nº **09.613.553/0001-94**, os materiais referentes ao empenho, **2017ne800801** fornecidos através da NF 369.

PRODUTO	QUANTIDADE
PRATO PÃO EM PORCELANA	200
ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO	21
TIGELA DE SOBREMESA EM VIDRO, TIPO TAÇA	150
COPO DE VIDRO TIPO ÁGUA/ SUCO/ REFRIGERANTE	200
TAÇA DE VIDRO PARA VINHO TINTO	150
BANDEJA ANTI DERRAPANTE 40 CM	10

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.



1º TABELIÃO DE NOTAS E ANEXO
Rua Santo Antonio, 327 - Granja Viana - Coíla - SP
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica. Conforme o original e mim apresentado, do que dou fé.

Coíla, 26 JUN. 2019 Valor: R\$ 3,98

Henrique Camargo de Franco - Escrevente
 Regina Ceila Caccon Caranja - Escrevente
 Cláudia Rodrigues Arias Roza - Escrevente

VÁLIDO COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

São Borja, em 15 de fevereiro de 2018.


FRANCISCO DA SILVA COSTA NETO - CEL
Diretor da Coudelaria de Rincão/CIR



MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Estado de S. Paulo

SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO MOBILIÁRIA 15985/2021

Válida por 90 (noventa) dias da data da sua emissão.

INTERESSADO(A): FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA,

A **SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS** do Município de Carapicuíba, através do **Setor de Rendas Mobiliária, C E R T I F I C A**, em relação a empresa abaixo, que:

Razão Social :	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	
Inscrita sob nº:	31160	Desde: 23/08/2007
CNPJ :	08.608.621/0001-64	
Estabelecida à:	RUA AGROLÂNDIA Nº 18	
Bairro:	JARDIM TONATO	CARAPICUÍBA - SP
Ramo de Atividade Principal:	COMERCIO DE PECAS APARELHOS ELETRONICOS	
Outras Atividades Cadastradas:	COM DE PRODUTOS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, COMERCIO DE ARTIGOS DE TAPECARIA, COMERCIO DE ARTIGOS	

Não existem débitos / lançamentos tributários e Não tributários, relacionados ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) até a presente data.

Fica ressalvado o direito da **Fazenda Pública do Município de Carapicuíba**, na cobrança de débitos provenientes de imposto, taxas, contribuição de melhoria e multas, que venham a ser apurados, ou que se verifique a qualquer tempo, nos termos da Lei 2.968, de 28 de dezembro de 2009.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet no endereço: carapicuiba.sp.gov.br/index.php/carapicuiba/servicos, clicando no ícone IPTU, ITBI e TAXAS.

Carapicuíba , 16 de Dezembro de 2021.


SHEILA CORREIA MONTEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


RUBENS ELIZEU DE SOUZA
DIRETOR ADJUNTO DE TRIBUTOS E
CADASTRO

Certidão emitida às 10:50 horas do dia 16/12/2021 (hora e data de Brasília) Código de controle da certidão:
CMND2BF1490D81FEC061A232D3361B5B70E



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.608.621/0001-64
Certidão nº: 57492141/2021
Expedição: 21/12/2021, às 10:37:39
Validade: 18/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.608.621/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 08.608.621/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21080046776-95
Data e hora da emissão 04/08/2021 19:27:37
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

FÊNIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP	
CNPJ:	08.608.621/0001 – 64
End. Correspondência:	Rua Agrolândia, 18- Jd. Tonato, Carapicuíba- SP, CEP 06365-045
Fone:	(11) 4169-7206
E-mail:	sergio@fnxbrasil.com.br
Dados Bancários:	Banco Bradesco – Agência: 2384-1/ Conta-Corrente: 24288-8
Prazo de Garantia:	12 (doze) meses
Prazo de Validade desta Proposta:	90 (noventa) dias
Prazo de Entrega do Material:	20 (vinte) dias
DECLARAMOS AINDA, QUE CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS CONTIDOS NO EDITAL DESTES PREGÃO ELETRÔNICO E QUE OS MATERIAIS FORNECIDOS ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVA ÀS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS. ASSIM COMO NOS VALORES PROPOSTOS ESTARÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.	

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Valklebia Pastor Agostinho

CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP

Natural: São Paulo/Nacionalidade: Brasileiro

Item	Descrição	Und.	Qtd.	Unit.	Total	Marca Modelo
10	COPO DE VIDRO, capacidade: 240 ml, diâmetro boca: 65 mm, altura: 130 mm, cor: incolor, tipo uso: água, suco, refrigerante, apresentação: superfície lisa e parede fina, tipo taça, transmissão : transparente	UN	1000	R\$ 5,42	R\$ 5.420,00	Nadir

TOTAL: R\$ 5.420,00	Cinco mil quatrocentos e vinte reais.
----------------------------	--

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

CPF328.390.108-28

Diretora

Fênix Brasil – Compra Venda Importação Exportação Ltda.
08.608.621/0001-64

Rua Agrolândia, 18 – Jardim Tonato - 06365-045
Carapicuíba/SP
sergio@fnxbrasil.com.br
(11) 4169-7206

CATÁLOGO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Item	Descrição	Marca Modelo	Imagem
10	COPO DE VIDRO, capacidade: 240 ml, diâmetro boca: 65 mm, altura: 130 mm, cor: incolor, tipo uso: água, suco, refrigerante, apresentação: superfície lisa e parede fina, tipo taça, transmitância : transparente	Nadir	 <p>Conjunto de Copos 240ml Lights Suco 7004 - Nadir</p>



DECLARAÇÃO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

A empresa **FENIX BRASIL C V I E LTDA**, com sede na **RUA AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, C.N.P.J. nº **08.608.621/0001-64**, **DECLARA**, sob as penas da Lei e por ser a expressão da verdade, que não está cadastrada e não possui débitos junto à Fazenda do Município de São Paulo.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valkebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



Fênix Brasil

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Prezados Senhores,

Pela presente, **FENIX BRASIL C V I E LTDA**, com sede na **RUA AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, C.N.P.J. nº **08.608.621/0001-64** DECLARA, sob as penas da Lei e para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, **que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, assim como sua total concordância com as condições nele constantes.**

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



Fênix Brasil

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. inscrita no CNPJ N.º :08.608.621/0001-64 com sede na **RUA AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045** por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Valklebia Pastor Agostinho** infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **41.336.349-1 – SSP-SP** e do CPF/MF n.º **328.390.108-28**, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico **SRP 1/2022** do **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**, DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com legislação vigente.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

CARAPICUIBA 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Eu, **Valklebia Pastor Agostinho**, portadora do CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP, na qualidade de **PROPRIETÁRIA**, da Empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT-DA.**, inscrita no CNPJ sob nº **08.608.621/0001-64**, sediada a **Rua AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, declaro, sob as penas da Lei, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de qualquer natureza, que incidam sobre o material objeto deste pregão, tais como, mão-de-obra, fretes, seguro, impostos, e taxas em geral, conforme constante do Anexo I do referido Edital.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Eu, **Valklebia Pastor Agostinho**, portadora do CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP, na qualidade de **PROPRIETÁRIA**, da Empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 08.608.621/0001-64, sediada a **Rua AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, declaro, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

- (a) A proposta apresentada para participar da **presente licitação**, foi elaborada de maneira independente por este licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, ou por qualquer meio ou qualquer pessoa.
- (b) A intenção para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da mesma.
- (c) Não houve, por nenhum meio ou por nenhuma pessoa a tentativa de influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação.
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da mesma, antes da adjudicação do seu objeto.
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante de Órgão licitante, antes da abertura oficial das propostas.
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações da Empresa, para firmá-la.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Eu, **Valklebia Pastor Agostinho**, portadora do CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP, na qualidade de PROPRIETÁRIA, da Empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 08.608.621/0001-64, sediada a **Rua AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, declaro, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



Fênix Brasil

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR DE DEZOITO ANOS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

Eu, **Valklebia Pastor Agostinho**, portadora do CPF328.390.108-28 Identidade RG 41.336.349-1 – SSP-SP, na qualidade de **PROPRIETÁRIA**, da Empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 08.608.621/0001-64, sediada a **Rua AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045**, declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, (conforme Lei nº. 9.854/99).

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora



Fenix Brasil

DECLARAÇÃO FENIX BRASIL, CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

FENIX BRASIL C V I E LTDA, com sede na **RUA AGROLÂNDIA, 18 JD TONATO, CARAPICUIBA, CEP 06365-045, C.N.P.J. nº08.608.621/0001-64** DECLARA: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

CARAPICUIBA 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

CPF328.390.108-28

Diretora



Fênix Brasil

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 – UASG 154048
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**

(SUBITEM 5.1.f)

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa **FENIX BRASIL COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

CARAPICUIBA, 19/01/2022

Valklebia Pastor Agostinho

**Valklebia Pastor Agostinho
CPF328.390.108-28
Diretora**



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: e6b6ca54-a3a1-4ee6-b8e3-cfa0ee904748

Estabelecimento	
IE: 255.340.747.110	
CNPJ: 08.608.621/0001-64	
Nome Empresarial: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
Nome Fantasia: FENIX BRASIL	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA AGROLANDIA	Complemento:
Nº: 18	Bairro: JARDIM TONATO
CEP: 06.365-045	UF: SP
Município: CARAPICUIBA	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 26/02/2016
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - OSASCO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 27/02/2016	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.92.0

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.075.507/21-3

02 21



22

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

FENIX BRASIL – COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ/MF n.º 08.608.621/0001-64

Pelo presente instrumento particular, **VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO**, brasileira, solteira, nascida em 17/05/1985, empresária, portadora da cédula de identidade RG n.º 41.336.349-1 SSP/SP, e do CPF 328.390.108-28, residente e domiciliada na Rua Edéia, n.º 21 – Vila Diva – Município de Carapicuíba – Estado de São Paulo – CEP 06350-080; titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), que gira nesta praça sob a denominação social de **FENIX BRASIL – COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI**, estabelecida na Rua Agrolândia, n.º 18 – Jardim Tonato – Município de Carapicuíba – Estado de São Paulo - CEP 06365-045, conforme ato constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 3560188703-3 em sessão do dia 27 de Junho de 2017 e última alteração de ato constitutivo registrada e arquivada sob o n.º 159.668/18-9 em sessão do dia 09 de Abril de 2018 e inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o n.º 08.608.621/0001-64, resolve proceder a alteração e consolidação de seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições a seguir:

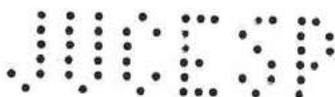
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objetivo social da empresa individual de responsabilidade limitada a partir desta data passará a ser:

Atividades de compra e venda, e-commerce, importação e exportação de:

- Artigos de cama, mesa e banho;
- Talheres e materiais de cozinha em geral;
- Móveis antigos e decorativos;
- Artigos e materiais para pintura e decoração em geral;
- Materiais artísticos e decorativos em geral, quadros, pinturas, telas, gravuras;
- Molduras e perfis em madeira, metal ou plástico;
- Artigos, materiais, equipamentos, peças, acessórios e complementos de produtos eletrodomésticos;
- Artigos de viagem em geral;
- Artigos e produtos de perfumaria e higiene pessoal em geral;
- Artigos para escritório e de papelaria em geral, máquinas e equipamentos;
- Produtos de madeira;

CONVÊNIO
CIESP

SINGULAR



- Móveis de escritório, comerciais e residências em madeira, aço ou plástico;
- Artigos, complementos e acessórios de vestuário social e esportivo;
- Uniformes civis e militares e seus complementos;
- Equipamentos e acessórios civis e militares de proteção geral;
- Calçados sociais, esportivos, especiais e militares em geral;
- Artigos e equipamentos para camping, exercícios e manobras militares;
- Artigos, instrumentos, equipamentos e materiais médico, odontológico, cirúrgico, clínico e hospitalares em geral;
- Máquinas e equipamentos para uso comercial e industrial em geral;
- Peças, ferramentas, ferragens, máquinas e acessórios de ferramentaria em geral;
- Materiais e artigos elétricos em geral;
- Medalhas, divisas, pins, distintivos, bottons em metal ou plástico;
- Bordados industriais ou manuais, aviamentos e acessórios para costura;
- Materiais e equipamentos ópticos em geral;
- Material promocional em geral, brindes, bolsas, pastas, relógios;
- Artigos, materiais e equipamentos para pessoas portadoras de deficiências;
- Artigos, materiais e equipamentos em geral para uso na segurança privada, atividades policiais, táticas e de controle de distúrbios;
- Materiais, equipamentos e produtos de áudio e vídeo em geral, peças, acessórios, complementos;
- Artigos, materiais e equipamentos de produtos eletroeletrônicos em geral, peças, acessórios, complementos;
- Artigos, materiais e equipamentos militares de treinamento, complementos, acessórios;
- Artigos, materiais e equipamentos de marinharia, off-shore de vôo;
- Artigos, materiais e equipamentos para salvamento, resgate e segurança;
- Artigos, materiais e equipamentos em geral para informática, máquinas, periféricos, acessórios, peças e suprimentos;
- Artigos, materiais e equipamentos em geral para comunicações e telefonia, peças, acessórios, complementos;
- Materiais de construção em geral;
- Artigos musicais, instrumentos, equipamentos, acessórios, complementos e equipamentos de som, peças, complementos e acessórios;
- Equipamentos para veículos automotivos, peças, acessórios, complementos;
- Baterias e acumuladores veiculares e estacionários;
- Equipamentos, peças, acessórios, complementos para máquinas agrícolas;
- Materiais, equipamentos e complementos para cozinhas domésticas e industriais;
- Artigos, materiais e produtos de limpeza de uso geral;
- Bebidas alcoólicas e não alcoólicas;
- Artigos, materiais e produtos alimentícios e cestas básicas;
- Artigos, materiais, equipamentos e produtos hidráulicos em geral, peças, acessórios e complementos do ramo hidráulico;
- Comércio varejista de verduras, legumes, frutas, ovos, laticínios, resfriados, cereais, farináceos, molhos, temperos, geleias, doces, mel, sucos, conservas e vinho; e

JUN 2017

12 12 12 12

- Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmicas, louças, vidros e cristais; e
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário, consultoria e assessoria em gestão empresarial no ramo de licitação pública e serviços de design de interiores.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas constantes no ato constitutivo que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas, e o Ato Constitutivo Primitivo passa a ser consolidado da seguinte forma:

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA – EIRELI**

**FENIX BRASIL – COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO EIRELI**

CNPJ/MF n.º 08.608.621/0001-64

VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO, brasileira, solteira, nascida em 17/05/1985, empresária, portadora da cédula de identidade RG n.º 41.336.349-1 SSP/SP, e do CPF sob o n.º 328.390.108-28, residente e domiciliada na Rua Edéia, n.º 21 – Vila Diva – Município de Carapicuíba – Estado de São Paulo – CEP 06350-080, constitui neste ato uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), que reger-se-á mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada girará com a denominação social de **FENIX BRASIL – COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI**.

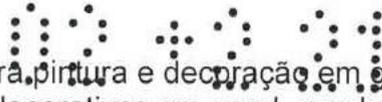
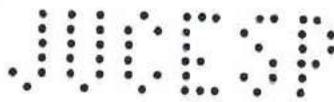
CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá sede na Rua Agrolândia, n.º 18 – Jardim Tonato – Município de Carapicuíba – Estado de São Paulo- CEP 06365-045.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da empresa será de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, representado por uma quota de igual valor nominal de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: A empresa individual de responsabilidade limitada terá como objetivo social:

Atividades de compra e venda, e-commerce, importação e exportação de:

- Artigos de cama, mesa e banho;
- Talheres e materiais de cozinha em geral;
- Móveis antigos e decorativos;



- Artigos e materiais para pintura e decoração em geral;
- Materiais artísticos e decorativos em geral, quadros, pinturas, telas, gravuras;
- Molduras e perfis em madeira, metal ou plástico;
- Artigos, materiais, equipamentos, peças, acessórios e complementos de produtos eletrodomésticos;
- Artigos de viagem em geral;
- Artigos e produtos de perfumaria e higiene pessoal em geral;
- Artigos para escritório e de papelaria em geral, máquinas e equipamentos;
- Produtos de madeira;
- Móveis de escritório, comerciais e residenciais em madeira, aço ou plástico;
- Artigos, complementos e acessórios de vestuário social e esportivo;
- Uniformes civis e militares e seus complementos;
- Equipamentos e acessórios civis e militares de proteção geral;
- Calçados sociais, esportivos, especiais e militares em geral;
- Artigos e equipamentos para camping, exercícios e manobras militares;
- Artigos, instrumentos, equipamentos e materiais médico, odontológico, cirúrgico, clínico e hospitalares em geral;
- Máquinas e equipamentos para uso comercial e industrial em geral;
- Peças, ferramentas, ferragens, máquinas e acessórios de ferramentaria em geral;
- Materiais e artigos elétricos em geral;
- Medalhas, divisas, pins, distintivos, bottons em metal ou plástico;
- Bordados industriais ou manuais, aviamentos e acessórios para costura;
- Materiais e equipamentos ópticos em geral;
- Material promocional em geral, brindes, bolsas, pastas, relógios;
- Artigos, materiais e equipamentos para pessoas portadoras de deficiências;
- Artigos, materiais e equipamentos em geral para uso na segurança privada, atividades policiais, táticas e de controle de distúrbios;
- Materiais, equipamentos e produtos de áudio e vídeo em geral, peças, acessórios, complementos;
- Artigos, materiais e equipamentos de produtos eletroeletrônicos em geral, peças, acessórios, complementos;
- Artigos, materiais e equipamentos militares de treinamento, complementos, acessórios;
- Artigos, materiais e equipamentos de marinharia, off-shore de vôo;
- Artigos, materiais e equipamentos para salvamento, resgate e segurança;
- Artigos, materiais e equipamentos em geral para informática, máquinas, periféricos, acessórios, peças e suprimentos;
- Artigos, materiais e equipamentos em geral para comunicações e telefonia, peças, acessórios, complementos;
- Materiais de construção em geral;
- Artigos musicais, instrumentos, equipamentos, acessórios, complementos e equipamentos de som, peças, complementos e acessórios;
- Equipamentos para veículos automotivos, peças, acessórios, complementos;
- Baterias e acumuladores veiculares e estacionários;
- Equipamentos, peças, acessórios, complementos para máquinas agrícolas;
- Materiais, equipamentos e complementos para cozinhas domésticas e industriais;

JUCESP

02021

- Artigos, materiais e produtos de limpeza de uso geral;
- Bebidas alcoólicas e não alcoólicas;
- Artigos, materiais e produtos alimentícios e cestas básicas;
- Artigos, materiais, equipamentos e produtos hidráulicos em geral, peças, acessórios e complementos do ramo hidráulico;
- Comércio varejista de verduras, legumes, frutas, ovos, laticínios, resfriados, cereais, farináceos, molhos, temperos, geleias, doces, mel, sucos, conservas e vinho; e
- Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmicas, louças, vidros e cristais; e
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário, consultoria e assessoria em gestão empresarial no ramo de licitação pública e serviços de design de interiores.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 06 de Novembro de 2006 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa ficará a cargo de sua titular.

CLÁUSULA SÉTIMA: A titular desta empresa **VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO**, acima qualificada, declara desde já que não participa de nenhuma empresa da modalidade EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA: Todo dia 31 de cada ano no mês de dezembro será procedido um balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pela titular.

CLÁUSULA NONA: A titular e administradora **VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO**, acima qualificada, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele.

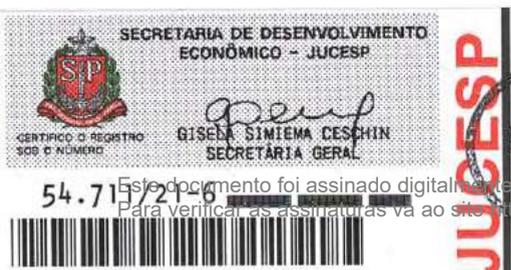
Carapicuíba, 16 de Novembro de 2.020.

Valklebia Pastor Agostinho

VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO

Titular

5



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FFED-6AA3-D300-98EF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FFED-6AA3-D300-98EF



Hash do Documento

CD90B8EF4EE8D12BE6A4E0252CC5D978E084F874BC5A8D9D70D058A68F966593

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2021 é(são) :

- Valklebia Pastor Agostinho (Signatário) - 328.390.108-28 em
09/08/2021 18:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COUDELARIA DE RINCÃO/CIR**

1º DISTRITO, ZORA RURAL, CAIXA POSTAL Nº 283 – SÃO BORJA (RS) – CEP 97670-000
FONE (55) 3505-2020, E-mail: almoxcoud@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa **FÊNIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.608.621/0001-64**, estabelecida na **Rua Edéia, nº 31, bairro Vila diva na cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo**, forneceu à **COUDELARIA DE RINCÃO**, CNPJ nº **09.613.553/0001-94**, os materiais referentes ao empenho, **2017ne800801** fornecidos através da NF 369.

PRODUTO	QUANTIDADE
PRATO PÃO EM PORCELANA	200
ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO	21
TIGELA DE SOBREMESA EM VIDRO, TIPO TAÇA	150
COPO DE VIDRO TIPO ÁGUA/ SUCO/ REFRIGERANTE	200
TAÇA DE VIDRO PARA VINHO TINTO	150
BANDEJA ANTI DERRAPANTE 40 CM	10

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.



1º TABELIÃO DE NOTAS E ANEXO
Rua Santo Antonio, 327 - Granja Viana - Coíla - SP
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica. Conforme o original e mim apresentado, do que dou fé.

Coíla, 26 JUN. 2019 Valor: R\$ 3,98

Henrique Camargo de Franco - Escrevente
 Regina Ceila Caccon Caranja - Escrevente
 Cláudia Rodrigues Arias Roza - Escrevente

VÁLIDO COM SELO DE AUTENTICAÇÃO

São Borja, em 15 de fevereiro de 2018.

FRANCISCO DA SILVA COSTA NETO - CEL
Diretor da Coudelaria de Rincão/CIR



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - E.P.P.

CNPJ: 08608621000164 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO RAZÃO

NIRE: 35601887033, por mim autenticado sob nº 391326

Forma de Escrituração: D - Digital **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de ordem: 4 **Quantidade de Folhas:** 207

Hash: 2106300277-8891

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
SERGIO FERNANDES GIMENES	Contador	94963908891
VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO	Titular Pessoa Física - EIRELI	32839010828

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de julho de 2021.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - E.P.P.

CNPJ: 08608621000164 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL

NIRE: 35601887033, por mim autenticado sob nº 391325

Forma de Escrituração: D - Digital **Período:** 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de ordem: 4 **Quantidade de Folhas:** 194

Hash: 2106304735-8891

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO	Titular Pessoa Física - EIRELI	32839010828
SERGIO FERNANDES GIMENES	Contador	94963908891

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 6 de julho de 2021.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 194 folhas numeradas do nº 1 ao nº 194 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa individual de responsabilidade limitada abaixo identificada:

Nome empresarial: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Município: Carapicuíba

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35601887033

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/06/2017

CNPJ: 08.608.621/0001-64

Carapicuíba, 01 de janeiro de 2020.

VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO

TITULAR

CPF: 328.390.108-28

SERGIO FERNANDES GIMENES

TC CRC: 1SP133370/O-2

CPF: 949.639.088-91

Este documento foi assinado digitalmente por:

VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO - TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI

SERGIO FERNANDES GIMENES - CONTADOR - CRC: 133370/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106304735-8891 - quarta-feira, 30 de junho de 2021 09:47

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 182

FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ: 08.608.621/0001-64

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Rec. Revenda de Merc.no Mercado Interno	1.701.458,25 C
Total:	1.701.458,25 C
(-) Deduções	
(-) Vendas Canc. Dev. e Desc.Incondic.	4.445,35 D
(-) Simples Nacional sobre a Receita	153.210,70 D
Total:	157.656,05 D
(-) Custos	
Compras de Mercadorias para Revenda	699.060,42 D
(-) Bonificações em Mercadorias	200,00 D
(+) IPI s/ Compras p/ Revenda	28.848,19 D
(+) ICMS Subst. Trib. s/ Compras p/ Reve	783,67 D
(-) Devolução de Compras	1.228,50 C
(+) Estoque Inicial	15.638,69 D
(-) Estoque Final	20.455,10 C
Total:	722.847,37 D
= Lucro Bruto	820.954,83 C
(-) Despesas Gerais	
Multas Indedutíveis	9,00 D
Serviços de Segurança	950,00 D
Assistência Contábil	8.128,78 D
Serviços Prestados por Terceiros	12.676,20 D
Despesas c/ Cartórios	2.182,44 D
Manutenção do Prédio	4.415,20 D
Despesas c/ Telefonias	11.679,36 D
Água e Esgoto	4.855,06 D
Energia Elétrica	13.096,18 D
Materiais de Escritório	1.126,90 D
Combustível	4.111,74 D
Despesas c/ Estacionamento	1.344,00 D
Refeições e Lanches	2.455,00 D
Correios e Telégrafos	6.086,57 D
Honorários da Diretoria	8.358,64 D
Convênio Médico	61.165,26 D
Encargos de Depreciação	1.519,16 D
Certificado Digital	400,00 D
Compras de Materiais p/ Uso ou Consumo	39.026,62 D
Propaganda e publicidade	1.543,85 D
Serviços de Transporte	79.031,83 D
Serviços de comunicação	345,47 D
Cartão Empresarial	82.551,93 D
Fretes e Carretos	580,00 D
Despesa c/ Licitação Eletrônica	927,92 D
Serviços de Limpeza/Conservação do Prédio	10.176,48 D
Aluguéis de Imóveis	240.000,00 D
Total:	598.743,59 D
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	17.122,83 D
Férias	257,24 D

SEM MAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11) 47025171

Este documento foi assinado digitalmente por:
VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO - TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI
SERGIO FERNANDES GIMENES - CONTADOR - CRC: 133370/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106304735-8891 - quarta-feira, 30 de junho de 2021 09:47

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 183

FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ: 08.608.621/0001-64

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

13º Salário	1.447,00 D
Horas Extras	252,57 D
Abono por Tempo de Serviço	96,47 D
Vale Transporte	2.004,01 D
Ajuda de Custo	3.283,82 D
Contribuição ao F.G.T.S.	1.506,16 D
Total:	25.970,10 D
(-) Despesas Tributárias	
Juros de Mora s/ Impostos	12,83 D
Juros e Multas s/ Parcelamento	2.260,04 D
Taxas Municipais	1.138,53 D
Taxas Estaduais	142,66 D
ICMS - Diferencial de Alíquota	13.292,60 D
Impostos Municipais	21,42 D
Juros e Multas s/ os Impostos	421,96 D
Taxas Federais	1.069,95 D
IPI s/ Compras de Mercad. p/ Uso ou Cons	81,85 D
Total:	18.441,84 D
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras	177.799,30 C
(+) Receitas Financeiras	
Receitas s/ Aplicações Financeiras	117,97 C
Juros Ativos	0,45 C
Descontos Obtidos	563,98 C
Total:	682,40 C
(-) Despesas Financeiras	
Descontos Concedidos	163,31 D
Juros de Mora - Fornecedores	878,08 D
Despesas Bancárias	4.404,95 D
Juros Passivos	10,79 D
Juros s/ Empréstimos Bancários	17.795,21 D
Total:	23.252,34 D
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro	155.229,36 C
= Lucro líquido das operações continuadas	155.229,36 C
= Lucro Líquido do Período	155.229,36 C
= Lucro	155.229,36 C

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020.

TITULAR

VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO
CPF: 328.390.108-28

CONTABILISTA

SERGIO FERNANDES GIMENES
TC CRC: 1SP133370/O-2

SEM MAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manacás 504 - Centro - SP - 06711-500 - Fone: (11) 47025171

Este documento foi assinado digitalmente por:

VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO - TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI

SERGIO FERNANDES GIMENES - CONTADOR - CRC: 133370/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2106304735-8891 - quarta-feira, 30 de junho de 2021 09:47

Balanco Patrimonial

Folha: 184

FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ: 08.608.621/0001-64

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	862.371,99	PASSIVO CIRCULANTE	326.404,44
DISPONIBILIDADES	366.021,59	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	326.404,44
*CAIXA	1.729,87	*FORNECEDORES	176.291,97
Caixa Geral	1.729,87	Fornecedores a Pagar	176.291,97
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.650,95	*EMPRESTIMOS	89.000,00
Banco do Brasil S/A	33.649,95	Empréstimo Banco do Brasil S/A	89.000,00
Banco Bradesco S/A	1,00	*OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.240,79
*APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	330.640,77	Salários a Pagar	1.310,74
Investimento Plus Bradesco	125.570,33	Pró-Labore a Pagar	930,05
Aplicação Invest Fácil	205.070,44	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	688,10
ESTOQUES	20.255,10	INSS Sobre a Folha de Pagamento	688,10
*Estoques Inicial/ Final	20.255,10	*CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	173,64
Estoque Final de Mercadorias p/ Revenda	20.255,10	FGTS a Recolher	173,64
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	476.095,30	*CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	21,71
*Adiantamentos a Terceiros	50,00	Contribuição Assistencial	21,71
Adiantamentos a Fornecedores	50,00	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.277,74
*CLIENTES	298.521,18	PIS a Recolher	2,44
Duplicatas a Receber	298.521,18	Simplex a Recolher	25.492,74
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.388,92	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	11.782,56
PIS Pago a Maior a Recuperar	73,23	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.710,49
Tributos a Compensar	1.315,69	Aluguéis a Pagar	20.000,00
*OUTROS CRÉDITOS	176.135,20	Telefone a Pagar	187,99
Empréstimos a Terceiros	176.135,20	Honorários Contábeis a Pagar	522,50
NÃO CIRCULANTE	5.275,62	NÃO-CIRCULANTE	148.339,07
IMOBILIZADO	5.275,62	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	146.360,22
*Bens móveis	11.990,62	*EMPRESTIMOS	97.928,63
Móveis e Utensílios	8.790,62	Empréstimo BNDES	97.928,63
Equipamentos de Informática	3.200,00	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.431,59
*(-) DEPR., AMORTIZ.E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(6.715,00)	Parcelamento Simples Nacional	60.231,94
(-) Móveis, Utensílios	(3.515,00)	(-) Encargos a Aprop Impostos Federais	(11.800,35)
(-) Equipamentos de Informática	(3.200,00)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.978,85
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.978,85	*CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	1.978,85
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.978,85	Bens alugados a serem devolvidos	1.978,85
*CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.978,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.882,95
Bens alugados	1.978,85	CAPITAL SOCIAL	120.000,00
*		*CAPITAL SOCIAL	120.000,00
*		Capital Realizado	120.000,00
*		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	274.882,95
*		*LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	274.882,95
*		Lucros Acumulados	119.653,59
*		Lucros do Exercício	155.229,36

SEM MAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manarás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025174

Este documento foi assinado digitalmente por:
VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO - TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI
SERGIO FERNANDES GIMENES - CONTADOR - CRC: 133370/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106304735-8891 - quarta-feira, 30 de junho de 2021 09:47

Balanço Patrimonial

Folha: 185

FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CNPJ: 08.608.621/0001-64

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

TOTAL DO ATIVO:	869.626,46	TOTAL DO PASSIVO:	869.626,46
-----------------	------------	-------------------	------------

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 869.626,46 (oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis Reais e quarenta e seis Centavos)

TITULAR

VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO

CPF: 328.390.108-28

CONTABILISTA

SERGIO FERNANDES GIMENES

TC CRC: 1SP133370/O-2

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Rua dos Manacás 504 - Cotia - SP - 06711-500 - Fone: (11)47025171

Este documento foi assinado digitalmente por:
VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO - TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI
SERGIO FERNANDES GIMENES - CONTADOR - CRC: 133370/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2106304735-8891 - quarta-feira, 30 de junho de 2021 09:47

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 4

O presente Livro Diário Geral possui 194 folhas numeradas do nº 1 ao nº 194 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da empresa individual de responsabilidade limitada FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020.

VALKLEBIA PASTOR AGOSTINHO

TITULAR

CPF: 328.390.108-28

SERGIO FERNANDES GIMENES

TC CRC: 1SP133370/O-2

CPF: 949.639.088-91



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 4c2137a7-ebdc-4f69-935c-358bd8fb81c9

Estabelecimento	
IE: 255.340.747.110	
CNPJ: 08.608.621/0001-64	
Nome Empresarial: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
Nome Fantasia: FENIX BRASIL	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: RUA AGROLANDIA	Complemento:
Nº: 18	Bairro: JARDIM TONATO
CEP: 06.365-045	UF: SP
Município: CARAPICUIBA	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 26/02/2016
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - OSASCO
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividade Econômica: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 27/02/2016	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.92.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.608.621/0001-64
Certidão nº: 57492141/2021
Expedição: 21/12/2021, às 10:37:39
Validade: 18/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.608.621/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Estado de S. Paulo

SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO MOBILIÁRIA 15985/2021

Válida por 90 (noventa) dias da data da sua emissão.

INTERESSADO(A): FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA,

A **SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS** do Município de Carapicuíba, através do **Setor de Rendas Mobiliária, C E R T I F I C A**, em relação a empresa abaixo, que:

Razão Social :	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	
Inscrita sob nº:	31160	Desde: 23/08/2007
CNPJ :	08.608.621/0001-64	
Estabelecida à:	RUA AGROLÂNDIA Nº 18	
Bairro:	JARDIM TONATO	CARAPICUÍBA - SP
Ramo de Atividade Principal:	COMERCIO DE PECAS APARELHOS ELETRONICOS	
Outras Atividades Cadastradas:	COM DE PRODUTOS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, COMERCIO DE ARTIGOS DE TAPECARIA, COMERCIO DE ARTIGOS	

Não existem débitos / lançamentos tributários e Não tributários, relacionados ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) até a presente data.

Fica ressalvado o direito da **Fazenda Pública do Município de Carapicuíba**, na cobrança de débitos provenientes de imposto, taxas, contribuição de melhoria e multas, que venham a ser apurados, ou que se verifique a qualquer tempo, nos termos da Lei 2.968, de 28 de dezembro de 2009.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet no endereço: carapicuiba.sp.gov.br/index.php/carapicuiba/servicos, clicando no ícone IPTU, ITBI e TAXAS.

Carapicuíba , 16 de Dezembro de 2021.


SHEILA CORREIA MONTEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


RUBENS ELIZEU DE SOUZA
DIRETOR ADJUNTO DE TRIBUTOS E
CADASTRO

Certidão emitida às 10:50 horas do dia 16/12/2021 (hora e data de Brasília) Código de controle da certidão:
CMND2BF1490D81FEC061A232D3361B5B70E



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 08.608.621/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21080046776-95
Data e hora da emissão 04/08/2021 19:27:37
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

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

Nome: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 08.608.621/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:21:31 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **C057.6598.2D28.AFDA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3463594

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/11/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FENIX BRASIL C V I E EIRELI, CNPJ: 08.608.621/0001-64, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0053174063



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.608.621/0001-64
Razão Social: FENIX BRASIL COMPRA VENDA IMP E EXP EIRELI
Endereço: R AGROLANDIA 18 / JARDIM TONATO / CARAPICUIBA / SP / 06365-045

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

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

Validade: 20/01/2022 a 18/02/2022

Certificação Número: 2022012008461359286814

Informação obtida em 20/01/2022 08:46:25

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



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

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

Nome: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 08.608.621/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:21:31 do dia 23/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/01/2022.

Código de controle da certidão: **C057.6598.2D28.AFDA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3463594

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/11/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FENIX BRASIL C V I E EIRELI, CNPJ: 08.608.621/0001-64, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº:

0053174063





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COUDELARIA DE RINCÃO/CIR**

1º DISTRITO, ZORA RURAL, CAIXA POSTAL Nº 283 – SÃO BORJA (RS) – CEP 97670-000
FONE (55) 3505-2020, E-mail: almoxcoud@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa **FÊNIX BRASIL - COMPRA VENDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.608.621/0001-64**, estabelecida na **Rua Edéia, nº 31, bairro Vila diva na cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo**, forneceu à **COUDELARIA DE RINCÃO**, CNPJ nº **09.613.553/0001-94**, os materiais referentes ao empenho, **2017ne800801** fornecidos através da NF 369.

PRODUTO	QUANTIDADE
PRATO PÃO EM PORCELANA	200
ASSADEIRA RETANGULAR EM VIDRO	21
TIGELA DE SOBREMESA EM VIDRO, TIPO TAÇA	150
COPO DE VIDRO TIPO ÁGUA/ SUCO/ REFRIGERANTE	200
TAÇA DE VIDRO PARA VINHO TINTO	150
BANDEJA ANTI DERRAPANTE 40 CM	10

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.



1º TABELIÃO DE NOTAS E ANEXO
Rua Santo Antonio, 327 - Granja Viana - Coíla - SP
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica. Conforme o original e mim apresentado, do que dou fé.

Coíla, 26 JUN. 2019 Valor: R\$ 3,98

Henrique Camargo de Franco - Escrevente
 Regina Ceila Caccon Caranja - Escrevente
 Cláudia Rodrigues Arias Roza - Escrevente

VÁLIDO COM SELO DE AUTENTIDADE

São Borja, em 15 de fevereiro de 2018.


FRANCISCO DA SILVA COSTA NETO - CEL
Diretor da Coudelaria de Rincão/CIR



MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Estado de S. Paulo

SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO MOBILIÁRIA 15985/2021

Válida por 90 (noventa) dias da data da sua emissão.

INTERESSADO(A): FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA,

A **SECRETARIA DE RECEITA E RENDAS** do Município de Carapicuíba, através do **Setor de Rendas Mobiliária, C E R T I F I C A**, em relação a empresa abaixo, que:

Razão Social :	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	
Inscrita sob nº:	31160	Desde: 23/08/2007
CNPJ :	08.608.621/0001-64	
Estabelecida à:	RUA AGROLÂNDIA Nº 18	
Bairro:	JARDIM TONATO	CARAPICUÍBA - SP
Ramo de Atividade Principal:	COMERCIO DE PECAS APARELHOS ELETRONICOS	
Outras Atividades Cadastradas:	COM DE PRODUTOS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, COMERCIO DE ARTIGOS DE TAPECARIA, COMERCIO DE ARTIGOS	

Não existem débitos / lançamentos tributários e Não tributários, relacionados ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) até a presente data.

Fica ressalvado o direito da **Fazenda Pública do Município de Carapicuíba**, na cobrança de débitos provenientes de imposto, taxas, contribuição de melhoria e multas, que venham a ser apurados, ou que se verifique a qualquer tempo, nos termos da Lei 2.968, de 28 de dezembro de 2009.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet no endereço: carapicuiba.sp.gov.br/index.php/carapicuiba/servicos, clicando no ícone IPTU, ITBI e TAXAS.

Carapicuíba , 16 de Dezembro de 2021.


SHEILA CORREIA MONTEIRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


RUBENS ELIZEU DE SOUZA
DIRETOR ADJUNTO DE TRIBUTOS E
CADASTRO

Certidão emitida às 10:50 horas do dia 16/12/2021 (hora e data de Brasília) Código de controle da certidão:
CMND2BF1490D81FEC061A232D3361B5B70E



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.608.621/0001-64
Certidão nº: 57492141/2021
Expedição: 21/12/2021, às 10:37:39
Validade: 18/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.608.621/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 08.608.621/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21080046776-95
Data e hora da emissão 04/08/2021 19:27:37
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.608.621/0001-64 DUNS®: 898862927
Razão Social: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI
Nome Fantasia: FENIX BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 05/2022

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.608.621/0001-64**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.608.621/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2006
NOME EMPRESARIAL FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FENIX BRASIL	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R AGROLANDIA	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
CEP 06.365-045	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TONATO	MUNICÍPIO CARAPICUIBA
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO SERGIO@FNXBRASIL.COM,BR	TELEFONE (11) 4169-7206
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/01/2022 às 17:04:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.608.621/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2006
NOME EMPRESARIAL FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.10-2-02 - Design de interiores 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R AGROLANDIA	NÚMERO 18	COMPLEMENTO *****
CEP 06.365-045	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TONATO	MUNICÍPIO CARAPICUIBA
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERGIO@FNXBRASIL.COM,BR	TELEFONE (11) 4169-7206	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/01/2022** às **17:04:08** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Rua Princesa Isabel, 26
Fone/Fax: (54) 3523-2009/2180 E-mail: dageal@dageal.com.br
CEP: 99740-000 - Barão de Cotegipe - RS
CNPJ: 07.245.458/0001-50 IE:170/0006930 IM:663
www.dageal.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Pregão Eletrônico nº 01/2022

Piauí - PI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNID	QUANT.	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
11	ESTILETE, tipo largo, espessura 18 mm, aplicação escritório	masterprint	und	500	R\$ 1,80	R\$ 900,00
						R\$ 900,00

Prazo de entrega : 20 dias após a emissão da nota da autorização de fornecimento, devidamente assinada pelo chefe do departamento de compras, e encaminhada via e-mail/fax.

Prazo de validade da proposta: 90 dias

Garantia dos Produtos: 1 (um) ano para todos os itens vencedores

Declaramos que concordamos com todos os termos e condições do edital

Declaro que estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguros, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, obrigações sociais, trabalhistas fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos).

Banco Banrisul

Banco do Brasil

Ag. 0122

Ag. 4251-X

C/C : 0601119604

C/C.7134-X

Barão de Cotegipe, 19 de Janeiro de 2022.
DAGEAL - Comércio de Material de Escritório Ltda.





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - CCL

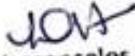
PARECER Nº 03/2022

Teresina, 21 de janeiro de 2022

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao item 11 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 11 - ESTILETE

A proposta apresentada pela empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. para este item, sob marca/modelo Masterprint, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.


Denyse Vasconcelos Almeida
Administradora/UFPI
SIAPE: 2979941
Chefe da Div. de Almoxarifado



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 24/02/2005
CNAE Primário: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAE Secundário 1: 4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 2: 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 3: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 4: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 5: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 6: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 7: 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS
CNAE Secundário 8: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 9: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 10: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 11: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 12: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 13: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 14: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 15: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 16: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 17: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 18: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 19: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 20: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 21: 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 23: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 24: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 25: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 26: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 27: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 28: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 29: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 30: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 31: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 32: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 33: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 34: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato

CEP: 99.740-000
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 26 - SALA 01 - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 35232009 Telephone: (54) 35232180
E-mail: DAGEAL@DAGEAL.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 004.880.490-83
Nome: DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 004.880.490-83
Nome: DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI
E-mail: dageal@dageal.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 019.348.770-50 Participação Societária: 39,00%
Nome: NATAN DIEGO TOMAZELLI
Número do Documento: 2094577745 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 18/05/2009 Data de Nascimento: 07/05/1991
Filiação Materna: MARISA FATIMA TOMAZELLI
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 99.740-000
Endereço: VILA MIGUEL VAWRUK, S N - INTERIOR
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
E-mail: dageal@ibest.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 004.880.490-83 Participação Societária: 41,00%
Nome: DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI
Número do Documento: 1081236364 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 28/01/2009 Data de Nascimento: 23/09/1983
Filiação Materna: GENI TEREZINHA PZNIEG TOMAZELLI
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 923.132.051-34
Nome: JAIR JOSE MINSKI
Carteira de Identidade: 2060983943 Órgão Expedidor: ssprs
Data de Expedição: 03/04/2008
CEP: 99.740-000
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 26 - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
E-mail: dageal@ibest.com.br

Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 017.662.210-17 Participação Societária: 20,00%
Nome: DARLAN CARLOS TOMAZELLI
Número do Documento: 1094577952 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 01/01/2010 Data de Nascimento: 12/01/1993
Filiação Materna: GENI TEREZINHA PZNIEG TOMAZELLI
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 99.740-000
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 26 - APTO 02 - CENTRO
Município / UF: Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
E-mail: dageal@ibest.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO

4440 - SECADORES, DESIDRATADORES E ANTI-HIDRATADORES

7010 - COMPUTADORES

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES

7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL

7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

7530 - FORMULÁRIOS OFICIAIS

7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS

8115 - CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

Serviços

1260 - Informática - Manutenção/Instalação Sistemas/Periféricos



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/06/2022
Código de Controle: 3EBC7E930305D327

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/01/2022
Código de Controle: 2021122900012974331272

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/06/2022
Código de Controle: 580908532021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 0018432204
Inscrição Municipal: 663

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/02/2022
Código de Controle: 0018432204

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/06/2022
Código de Controle: 207245458000150



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
privada	1	30/03/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 05/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 17/06/2021
Código de Controle: a85d1dc34240900bd9d019e1f7107ec8



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 26/06/2022
FGTS Validade: 27/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/06/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/02/2022
Receita Municipal Validade: 26/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.245.458/0001-50 DUNS®: 898106739
Razão Social: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Nome Fantasia: DAGEAL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 170122 - MF-DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM NOVA IGUACU/RJ
Data Aplicação: 17/07/2014
Número do Processo: 10735000022201442
Descrição/Justificativa: Empresa não manteve a proposta de preço após ter sido vencedora do item 27 do Pregão nº 02/2014.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 03/04/2012
Número do Processo: RJE0F2011/753.01 Número do Contrato: Ata de RP nº 174/11
Descrição/Justificativa: A Diretora da Secretaria Geral, Dra. Patricia Reis Longhi, aplicou a penalidade nos termos da Cláusula Sétima - Das Penalidades da Ata de Registro de Preços nº 174/2011 e subitem 12.2.a do Edital de Pregão nº 132/2011 combinado com o art. 87, I da Lei nº 8.666/93

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Data Aplicação: **27/07/2017** Valor da Multa: **R\$ 152,70**
Número do Processo: **00140000236201706** Número do Contrato: **PE 024/2016**
Descrição/Justificativa: **Multa, com fundamento na alínea “e” do subitem 24.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2016 , por ter deixado de enviar a proposta no prazo assinalado no edital do certame.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**
Data Aplicação: **14/12/2015** Valor da Multa: **R\$ 944,50**
Número do Processo: **00200017141201508** Número do Contrato: **PE20150069**
Descrição/Justificativa: **Por intermédio da Portaria n 229, de 14 de dezembro de 2015, o Diretor-Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e no item 22.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2015, aplica à empresa DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME penalidade de MULTA no valor de R\$ 944,50, por deixar de entregar documentação exigida no Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2015, e, conseqüentemente, não manter sua proposta de preços, em descumprimento ao item 10.1 do referido instrumento convocatório, conforme disposto no Processo n 00200.017141/2015-08.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB**
Data Aplicação: **01/10/2018** Valor da Multa: **R\$ 732,32**
Número do Processo: **21156.000076/2018**
Descrição/Justificativa: **A empresa encontrava-se, à época da contratação, impedida de contratar e licitar com a União durante a vigência da ARP nº 44/2017 do Pregão Eletrônico nº 014/2017 - Embrapa Meio-Norte.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **510907 - GERÊNCIA EXECUTIVA CAXIAS DO SUL/RS**
Data Aplicação: **14/06/2012** Valor da Multa: **R\$ 2,14**
Número do Processo: **35249000225201107** Número do Contrato: **09/2012**
Descrição/Justificativa: **Conforme item 20.1 do edital o material contratado será entregue no prazo máximo de 20 dias após a assinatura do contrato. Houve atraso na entrega de mercadorias em 08 dias.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **25/10/2017** Prazo Final: **08/12/2017**
Número do Processo: **00140000272201761** Número do Contrato: **PE 36/2016**
Descrição/Justificativa: **Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, por ter deixado de enviar proposta para os itens 27 e 47 no prazo estabelecido no edital do Pregão Eletrônico 36/2016. Penalidade publicada no DOU nº 205, de 25/10/2017, seção 3, pág. 2.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **27/01/2016** Prazo Final: **26/02/2016**
Número do Processo: **00200017141201508** Número do Contrato: **PE20150069**
Descrição/Justificativa: **Por intermédio da Portaria n 229, de 14 de dezembro de 2015, o Diretor Geral Adjunto de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e no item 22.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2015, aplica à empresa DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME pena de impedimento de licitar e contratar por 30 (trinta) dias no âmbito da UNIÃO, por deixar de entregar documentação exigida no Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2015, e, conseqüentemente, não manter sua proposta de preços, em descumprimento ao item 10.1 do referido instrumento convocatório, conforme disposto no Processo n 00200.017141/2015-08.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **04/02/2019** Prazo Final: **04/03/2019**

Número do Processo: **23105.000307/2017** Número do Contrato: **052/2017**

Descrição/Justificativa: **Não apresentação de documentação exigida no certame**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**

Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **27/10/2021** Prazo Final: **27/12/2021**

Número do Processo: **25057000105201618**

Descrição/Justificativa: **A licitante deixou de apresentar documentação para itens referentes ao Pregão Eletrônico nº 125/2014. Decisão proferida pelo Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no Despacho NUJUR/SAES 0021824856, exarada pela Secretaria de Atenção à Saúde no processo administrativo nº 25057.000105/2016-18.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**

Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA**

Âmbito da Sanção: **União**

Prazo: **Determinado**

Prazo Inicial: **02/07/2020** Prazo Final: **02/08/2020**

Número do Processo: **25057000948201444**

Descrição/Justificativa: **Descumprimento das obrigações pactuadas no Edital do Pregão Eletrônico nº 44/2013. Decisão proferida pelo Secretário de Atenção Especializada à Saúde no Despacho NUJUR/SAES 0014492145, conforme Nota Técnica nº 60/2020-SAES/NUJUR/SAES/MS.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **550005 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **23/06/2016** Prazo Final: **23/07/2016**

Número do Processo: **71000030401201616** Número do Contrato: **P.E 09/2015**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da Sanção Administrativa de impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 30 (trinta) dias, pelo descumprimento dos subitens 19.1.3 e 19.1.5 do Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2015 (SRP).**



Certidão de Situação Fiscal nº **0018432204**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA**

Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01
CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS**

CNPJ: **07.245.458/0001-50**

Certificamos que, aos **28** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

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

Esta certidão é válida até 25/2/2022.

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

Autenticação: **0028389228**

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



Certidão de Situação Fiscal nº **0018432204**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA**

Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01
CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS**

CNPJ: **07.245.458/0001-50**

Certificamos que, aos **28** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

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

Esta certidão é válida até 25/2/2022.

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

Autenticação: **0028389228**

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que a empresa DAGEAL Comércio de Material de Escritório Ltda, localizada na Rua Princesa Isabel, 26 sala 02, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, inscrita no CNPJ do MF sob nº 07.245.458/0001-50 e Inscrição Estadual nº 170/0006930 nos forneceu papel A4, livro ata, CD's, suporte de fitas, grampeador, canetas, panos de chão, Papel A4, copos descartáveis, régua, clips, pincel, grampos, marca texto, arquivo morto, envelope plástico e de papel calculadora, post-it e demais materiais e foram fornecidos de maneira satisfatória, não havendo em nossos registros algo que desabone a empresa contratada.

Por ser expressão da verdade, firma o presente para que produza os efeitos legais desejados.

Barão de Cotegipe/RS, 17 de Fevereiro de 2021.

Sperotto & Tomazelli Contabilidade e Serviços Ltda
CNPJ 26.550.271/0001-04



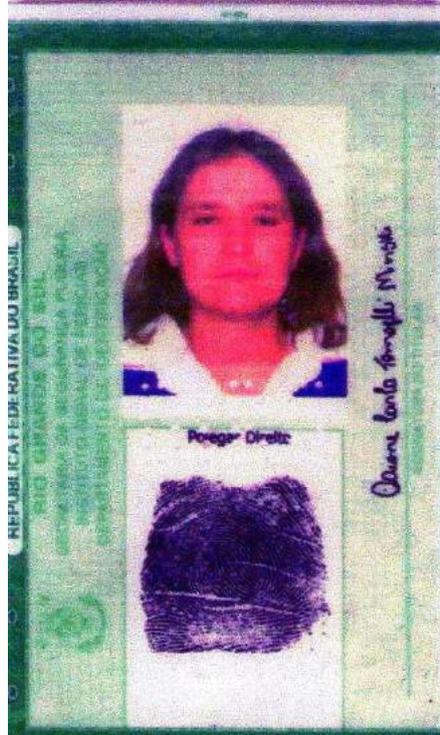
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Presidente Epitácio Pessoa, 1141, Bairro Nova Estância - Vila Progresso, CEP 91000-000 - Fone: (51) 3344-4444 - Fax: (51) 3344-5444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 38550108170923580421-1; Data: 01/08/2017 09:24:06

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFM63133-OLKL:
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Tribunal Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Bairro Dos Estúdios - Jurema, Recife/PE - CEP 51100-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (51) 3344-5484 - Fax: (51) 3344-5484

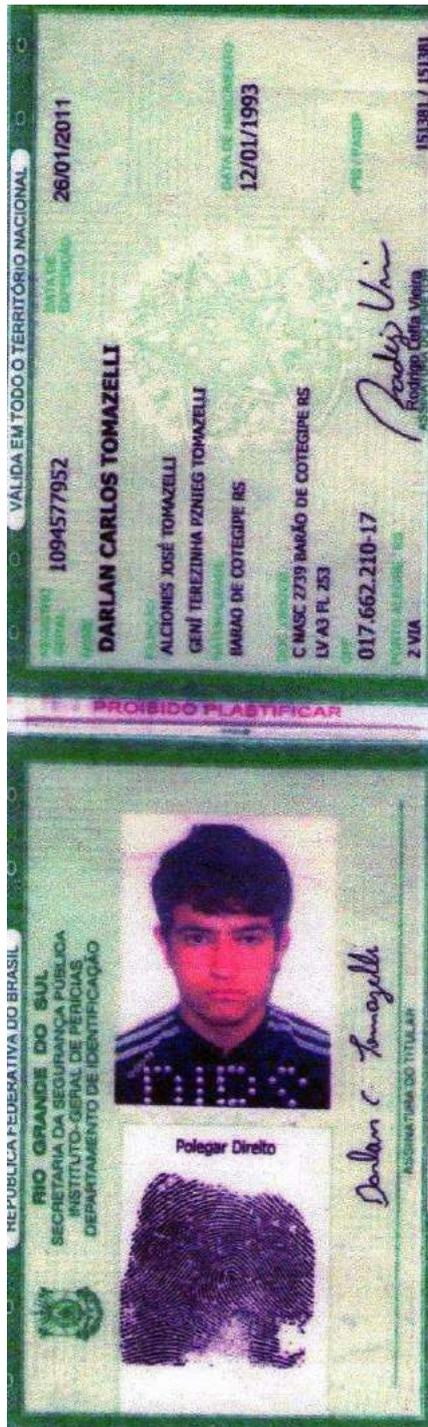
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 38550108170923580326-1; Data: 01/08/2017 09:24:04

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFM63132-87HD;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 38550108170923580436-1; Data: 01/08/2017 09:24:08

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFM63134-KUVD;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ - 2021

Insc.Municipal

663

NOME/RAZÃO SOCIAL.: 5477 - DAGEAL- COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

ENDEREÇO.: Rua Princesa Isabel, 26 Barão de Cotegipe - RS 99.740-000

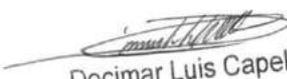
BAIRRO.: Centro

CNPJ.: 07.245.458/0001-50

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barão de Cotegipe, no uso de suas atribuições, autoriza, através da Secretaria Municipal da Fazenda, a concessão do presente ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ao contribuinte acima identificado, nos termos da legislação em vigor.

ATIVIDADE(S) .:

Com.Varej.de maquinas, equip. e mat. de infor.


Docimar Luis Capeletti
Fiscal de Obras
Posturas e Tributos

NOTAS: -Este ALVARÁ deve ser conservado em lugar visível e de fácil acesso à Fiscalização.
-Alterações de Razão Social, Endereço, Ramo de Atividade e Sócios, etc., deverão ser comunicados à Prefeitura Municipal.
-Após o encerramento das atividades, o contribuinte deverá solicitar a devida baixa da inscrição.

VÁLIDO ATÉ 30/04/2022

Barão de Cotegipe, 1 de Março de 2021.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/38550305212524194058>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 38550305212524194058-1
Data: 03/05/2021 10:13:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL19024-6TJ4;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 3 de maio de 2021 10:30:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE ERECHIM
MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Darci Luiz Scariot – Oficial

Avenida 21 de abril, 321 – 99740-000 – Fone: 54.3523.1213

CERTIDÃO DE CASAMENTO

CERTIFICO, que se acha registrado neste Ofício, no livro de registro de CASAMENTO B-6, nele às folhas 179 verso, sob número 1.790, o assento de casamento de **“JAIR JOSÉ MINSKI”** e **“DAIANE CARLA TOMAZELLI”**, contraído perante o Juiz de Paz, Senhor Dirso Luiz Sachet, e as testemunhas: Luiz Carlos Tomazelli e esposa, representante comercial e professora, residentes e domiciliados nesta cidade, e, Ademir Maffini e esposa, metalúrgico e secretária, residentes e domiciliados em Erechim-RS. Ele nascido em Barão de Cotegipe-RS aos 15 de abril de 1.980, solteiro, metalúrgico, residente e domiciliado neste Município. Filho de BRONISLAO MINSKI e de SABINA MINSKI, naturais deste Estado, nascidos em 27.09.1.946 e 02.07.1.950, agricultores, residentes e domiciliados neste Município. Ela, nascida em Barão de Cotegipe-RS, aos 23 de setembro de 1.983, solteira, representante comercial, residente e domiciliada neste Município. Filha de ALCIONES JOSÉ TOMAZELLI e de GENI TEREZINHA PZNIEG TOMAZELLI, naturais deste Estado, nascidos em 26.07.1.960 e 25.02.1.962, agricultores, residentes e domiciliados neste Município. A nubente passará a usar o nome: **“DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI”**. Adotaram o regime de COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, conforme Escritura Antenupcial lavrada neste cartório no livro de contratos nº17, fls.011, sob nº3938, em 19.09.2008. Apresentaram os documentos a que se refere o art. 1525 n°s I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

O referido é verdade e dou fé.

Barão de Cotegipe-RS, 08 de novembro de 2008.

Darci Luiz Scariot
Oficial

Assento de Casamento. Emol: R\$21,10.
Selo Digital nº0189.03.0800043.00192.

90982513 / 0001-38

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL

Av. 21 de Abril, 321

CEP 99.740-000

BARÃO DE COTEGIPE - RS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CARTÓRIO SCARIOT REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

AVENIDA 21 DE ABRIL, 325 - FONE (054) 523-1213 - CEP 99.740-000

LIVRO Nº 17.-
 FOLHAS Nº 011.-
 Contratos Nº 3.938.-

COMARCA DE ERECHIM - SEDE MUNICIPAL BARÃO DE COTEGIPE - RS

DARCI LUIZ SCARIOT

Bel. MARISA MALESKI DARIVA

TRASLADO

Oficial Tabelião

Oficial Tabeliã Substituta

Matr. 1197-2327 - CGC. 90.982.513/0001-38 - CPF. 512604410-91



Nº3.938:ESCRITURA PÚBLICA DE CONVENÇÃO DE PACTO ANTENUPCIAL DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, como segue: Saibam quantos esta pública escritura virem que no ano de dois mil e oito (2.008), aos dezenove (19) dias do mês de SETEMBRO, neste Município de Barão de Cotegipe, Comarca de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, nesta SERVENTIA NOTARIAL comparecem partes entre si, justas e contratadas: COMO OUTORGANTES E RECÍPROCAMENTE OUTORGADOS: "JAIR JOSÉ MINSKI", brasileiro, metalúrgico, portador da CLRG. nº2060983943-SSP/RS e CPF. nº923.132.051-34, solteiro, maior; Registro de Nascimento nº0778, fls.63, LIVRO A-2, do CRC deste Município, onde nasceu em 15 de abril de 1.980, filho de Bronislao Minski e de Sabina Minski, residente e domiciliado neste Município, e, "DAIANE CARLA TOMAZELLI", brasileira, representante comercial, portadora da CLRG. nº1081236364- SP/RS e CPF.nº004.880.490-83, solteira, maior, Registro de Nascimento nº1.366, fls.210, livro A-2 do CRC deste Município, onde nasceu em 23 de setembro de 1.983, filha de Alciones José Tomazelli e de Geni Terezinha Pznieg Tomazelli, residente e domiciliada nesta cidade; Identificados como os próprios por mim, Darci Luiz Scariot, Tabelião de Notas, pelos documentos apresentados, de cuja identidade e capacidade para o ato, dou fé. E, pelos Outorgantes reciprocamente Outorgados, falando cada um por sua vez, uniformemente me foi dito que havendo contratado receber-se em matrimônio cuja, a celebração farão pela Serventia do Registro Civil deste Município, no dia 08 de novembro de 2008, valem-se da presente Escritura Pública para declarar que adotam como adotado tem o REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, previsto nos artigos 1.667 e 1.671 do CCB., e a vigorar durante a Sociedade Conjugal. E, assim o disseram e me pediram que lhes fizesse esta pública escritura que lhes li, acharam conforme, aceitaram, ratificam, outorgaram e assinam. Eu, Marisa Maleski Dariva, Tabeliã Substituta, a digitei. Darci Luiz Scariot. Tabelião de Notas, que a subscrevo, dou fé, conferi e assino em público e raso.

Barão de Cotegipe-RS. , 19 de setembro de 2008.-

Jair José Minski

Diane Carla Tomazelli

EM TESTEMUNHO AT DA VERDADE.-
 DARCI LUIZ SCARIOT-TABELIÃO DE NOTAS



Emolumentos: R\$35,00.-
 Selo Digital nº0180.04.0800040.00029

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. – ME
NIRE Nº 43205459388
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

Os infra-assinados:

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida em 23/09/1983, portadora da Carteira de Identidade nº 1081236364, expedida pela SSP-RS e C.P.F. nº 004.880.490-83, residente e domiciliada a Rua Princesa Isabel, nº 26, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000;

NATAN DIEGO TOMAZELLI, brasileiro, solteiro, maior, do comércio natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 07/05/1991, portador da Carteira de Identidade nº 2094577745, expedida pela SSP-RS e C.P.F. nº 019.348.770-50, residente e domiciliado na Vila Miguel Wawruk, s/nº, interior, neste Município de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000 e

DARLAN CARLOS TOMAZELLI, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 12/01/1993, portador da Carteira de Identidade nº 1094577952 expedida pela SSP-RS e C.P.F. 017.662.210-17, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, nº 26, Apto. 02, Bairro Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99740-000.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de “**DAGEAL – COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME**”, estabelecida a Rua Princesa Isabel, nº 26, sala nº 01, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nire nº 43205459388 em sessão de 24/02/2005, e última alteração arquivada na mesma Junta Comercial sob nº 3834965 em sessão de 15/08/2013 e inscrita do CNPJ/MF nº 07.245.458/0001-50, resolvem, por este e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

DO OBJETO SOCIAL

PRIMEIRO: Os objetos da sociedade passarão a ser: Comércio Varejista e Atacadista de Materiais, Móveis e Equipamentos para Escritório, Equipamentos de informática, Máquinas e Aparelhos Eletro Eletrônicos, Materiais Escolares, Materiais de Higiene e Limpeza, Bolsas e Sacolas, Artigos de Viagens, Livros, Artigos Desportivos, Jogos e Artigos Pedagógicos, Equipamentos de Segurança, Ferragens, Brinquedos, Artigos do Vestuário, Aviamentos, Artefatos de Tecidos, Gêneros Alimentícias, Aparelhos e Utilidades de Uso doméstico, Prestação de Serviços de Instalação de Equipamentos de Informática.

DO DESIMPEDIMENTO:

SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Os sócios de comum acordo resolvem consolidar seu contrato e posteriores alterações conforme cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

CAPÍTULO I - Da denominação, objeto, sede e prazo de Duração

PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de:

“DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.-ME”

DO OBJETO SOCIAL

SEGUNDA: Os objetos da sociedade são: Comércio varejista e atacadista de Materiais. Móveis e Equipamentos de Escritório, Equipamentos de informática, Máquinas e aparelhos Eletro Eletrônicos, Materiais Escolares, Materiais de Higiene e Limpeza, Bolsas e Sacolas, Artigos de Viagens, Livros, Artigos Desportivos, Jogos e Artigos Pedagógicos, Equipamentos de segurança, Ferragens, Brinquedos, Artigos do Vestuário, Aviamentos, Artefatos de Tecidos, Gêneros Alimentícias, aparelhos e Utilidades de Uso doméstico, Prestação de Serviços de instalação de Equipamentos de Informática.

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Cidade de Barão de Cotegipe (RS), na Rua Princesa Isabel, nº 26, sala 01, Centro, CEP 99740-000.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2018 08:37:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1043440

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **01/08/2019 16:18:23 (hora local)**.

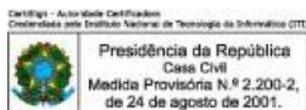
¹**Código de Autenticação Digital:** 38550108181609490070-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba36035b941b991a6e225c13564f79033343e0f9283b1da525902aaea4e380b77d58f855fdcc76daf232aee454c4e59f7ab0f3f13906f02e19ab4a1d23cdde876



QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em 01/03/2005.

CAPÍTULO II - Do Capital e das Quotas

QUINTA: O capital social é R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado e assim distribuído entre os sócios:

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI, com 20.500 (vinte mil quinhentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais);

NATAN DIEGO TOMAZELLI, com 19.500 (dezenove mil quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais);

DARLAN CARLOS TOMAZELLI, com 10.000 (dez mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão dela, a alteração contratual pertinente.

CAPÍTULO III - Da Administração

OITAVA: A administração da sociedade é exercida por todos os sócios, em conjunto ou isoladamente, aos quais caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

§1º - Os administradores tem os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade.

§2º - Os administradores receberão um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§3º - É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§4º - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

§5º - A sociedade poderá distribuir lucros aos sócios em qualquer mês do exercício.

NONA: Nos termos do art. 1.061 da Lei 10406/02, fica permitida a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovados por dois terços do capital social, se o capital social estiver totalmente integralizado, ou pela totalidade, se capital social não estiver integralizado.

CAPÍTULO IV - Das Reuniões

DÉCIMA: Todas as decisões pertinentes à sociedade serão tomadas em reunião de sócios, obedecendo as seguintes formalidades:

§1º) As reuniões serão convocadas por qualquer dos sócios, mediante memorando interno, carta circular, carta registrada com AR, onde deverá constar data, local, hora da realização da reunião, bem como a ordem do dia.

§2º) As convocações deverão sempre ocorrer com antecedência de até 05 (cinco) dias da data da reunião.

§3º) As deliberações tomadas em reunião serão lavradas em ata e registradas em livro próprio.

§4º) O quorum de instalação e deliberação será o previsto em Lei.

§5º) A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.

CAPÍTULO V - Retirada, Morte ou exclusão de Sócio

DÉCIMA PRIMEIRA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

0

Natan



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2018 08:38:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1043441

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **01/08/2019 16:18:23 (hora local)**.

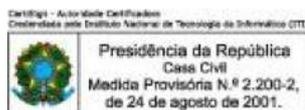
¹**Código de Autenticação Digital:** 38550108181609490010-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba36035b941b991a6e225c13564f79033fc758a5c8da5fb98b1753d8d2c2480efd58f855fdcc76daf232aee454c4e59f79f57fc53a4c2b7a4d2666ea5c5763a31



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2018 08:38:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1043442

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **01/08/2019 16:18:23 (hora local)**.

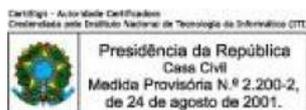
¹**Código de Autenticação Digital:** 38550108181609480979-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba36035b941b991a6e225c13564f790339668cc08e850e2bab4e7f7a203fdffa7d58f855fdcc76daf232aee454c4e59f7e5fc396ea1da602664d2ad730fed4b8e





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI**

CPF/CNPJ: **004.880.490-83**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:36:27 do dia 25/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: G1T1250122103627

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DARLAN CARLOS TOMAZELLI**

CPF/CNPJ: **017.662.210-17**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:36:55 do dia 25/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ZWAW250122103655

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NATAN DIEGO TOMAZELLI**

CPF/CNPJ: **019.348.770-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:35:47 do dia 25/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0JYI250122103547

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/01/2022 às 10:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 019.348.770-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61EF.FD20.CC25.0856 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/01/2022 11:35:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA**
CNPJ: **07.245.458/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 01934877050**LIMPAR****Data da consulta:** 25/01/2022 10:09:33**Data da última atualização:** 25/01/2022 05:40:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 00488049083**LIMPAR****Data da consulta:** 25/01/2022 10:09:33**Data da última atualização:** 25/01/2022 05:40:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 01766221017**LIMPAR****Data da consulta:** 25/01/2022 10:09:33**Data da última atualização:** 25/01/2022 05:40:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/01/2022 às 10:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 004.880.490-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61EF.FD37.AA91.0879 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

§1º a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§2º será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

DÉCIMA QUARTA: No caso de retirada ou morte de sócio ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§1º Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

§2º A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após, averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI - Do Exercício Social

DÉCIMA QUINTA: Ao término de cada exercício, em dia 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros, que poderão ser antecipados em qualquer período do exercício.

CAPÍTULO VII - Disposições Final

DÉCIMA SEXTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do NCCB e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

DÉCIMA OITAVA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca Erechim - RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza efeitos legais.

Barão de Cotegipe – RS, 12 de setembro de 2013.

Daiane Carla Tomazelli Minski

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI

Natan Diego Tomazelli

NATAN DIEGO TOMAZELLI

Darlan Carlos Tomazelli

DARLAN CARLOS TOMAZELLI





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/01/2022 às 10:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 017.662.210-17.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61EF.FD4D.230D.6901 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 07245458000150,
Endereço - RUA PRINCESA ISABEL, 26.

1 de Dezembro de 2021, às 13:58:53

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **921bd07bc58ff97d1feb05be1a4b8c2f**



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

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

Nome: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 07.245.458/0001-50

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:55 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **3EBC.7E93.0305.D327**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.245.458/0001-50

Razão Social: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Endereço: RUA PRINCESA IZABEL 26 SALA 01 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS
/ 99740-000

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

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

Validade: 10/12/2021 a 08/01/2022

Certificação Número: 2021121001570098871503

Informação obtida em 20/12/2021 13:44:21

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	4320545938-8	CNPJ:	07.245.458/0001-50	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700006930		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/02/2005		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	16	Quantidade de páginas:	289
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	16/04/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	Administrador		16/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-057834/O-1	16/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		287,12
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.557,69
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.447,13
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		792,75
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.898,87
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.824,58
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		373,80
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		156,05
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.919,71
10101010001	CAIXA	02/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	26.012,22	
10101010001	CAIXA	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		331,59
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.060,84
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.919,71	
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.900,00
10101020001	BANRISUL S/A	02/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	331,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		169,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.268,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.104,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.238,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		479,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		33,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		192,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		825,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		268,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		767,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		767,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	373,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	156,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		0,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.106,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.639,59
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.106,84
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	02/01/2020	PAGO FÉRIAS A SABRINA TALGATTI	287,12	
20302010013	LUCROS ACUMULADOS - 2016	02/01/2020	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	111.791,97	
20302010014	LUCROS ACUMULADOS - 2017	02/01/2020	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR	98.208,03	
20302010016	LUCROS ACUMULADOS - 2019	02/01/2020	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		263.607,22
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	02/01/2020	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		111.791,97
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	02/01/2020	VLR REF LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO ANTERIOR		98.208,03
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	02/01/2020	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	263.607,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21669/1		1.303,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21669/1		1.245,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21670/1		1.087,15
			T R A N S P O R T E:	510.794,55	516.276,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				510.794,55	516.276,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21670/1		784,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21670/1		30,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21671/1		377,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21671/1		490,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21672/1		1.252,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21672/1		1.181,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 646/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 647/1		5,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 149283/1 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.557,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 126929/4 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.447,13	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 126929/4 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	792,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 158617/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.898,87	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 158617/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	1.824,58	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF.MÊS 12/2019 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1051	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00000176	22,50	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO 91100702	0,16	
T O T A L D O D I A (0 2 / 0 1 / 2 0 2 0)				520.438,23	520.438,23
10101010001	CAIXA	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		43,15
10101010001	CAIXA	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,28
10101010001	CAIXA	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		47,50
10101010001	CAIXA	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		169,72
10101010001	CAIXA	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.741,40
10101010001	CAIXA	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.281,17
10101010001	CAIXA	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.948,40
10101010001	CAIXA	03/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.130,58	
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		287,12
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020001	BANRISUL S/A	03/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.950,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		417,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		40,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		780,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.423,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.800,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		170,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		137,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.770,41	
10101030001	BANRISUL CDB	03/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.770,41
T R A N S P O R T E:				540.739,22	549.977,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				540.739,22	549.977,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21673/1		73,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 103295/0 - MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	3.741,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 728742/22 - 3M DO BRASIL LTDA	2.281,17	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 13134/1 - VB IND. EMBALAGENS LTDA	2.948,40	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELETRÔNICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.163002	43,15	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.163015	30,28	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.163028	47,50	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.163707	169,72	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	50,00	
T O T A L D O D I A (03 / 01 / 2020) ===>				29.612,61	29.612,61
10101010001	CAIXA	06/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,75
10101010001	CAIXA	06/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	06/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.802,29
10101010001	CAIXA	06/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.329,32
10101010001	CAIXA	06/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,47
10101010001	CAIXA	06/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		451,61
10101010001	CAIXA	06/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		53,58
10101010001	CAIXA	06/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	14.657,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		287,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.002,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		682,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.368,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		722,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		106,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		163,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		877,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.883,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		726,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		647,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	53,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		81,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	11.126,28	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		11.126,28
T R A N S P O R T E:				575.887,91	576.996,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				575.887,91	576.996,72
BRASIL					
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/01/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2019	9.802,29	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/01/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2019	5.329,32	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21674/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21675/1		177,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21676/1		528,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21677/1		234,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21677/1		743,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21677/1		172,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21678/1		261,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21678/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21678/1		42,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21679/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21680/1		33,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21681/1		13,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21681/1		25,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21684/1		177,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21683/1		387,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21683/1		53,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21685/1		390,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21686/1		147,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	06/01/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 21682/1	38,47	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 10546/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	451,61	
40201020008	TELEFONE	06/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	81,02	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	06/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.163946	40,75	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	06/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.164011	50,00	
T O T A L D O D I A (06 / 01 / 2020) ==>				41.630,53	41.630,53
10101010001	CAIXA	07/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,53
10101010001	CAIXA	07/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.184,40
10101010001	CAIXA	07/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.891,87
10101010001	CAIXA	07/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,80
10101010001	CAIXA	07/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		220,41
10101010001	CAIXA	07/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.365,43	
10101020001	BANRISUL S/A	07/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	220,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.974,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		949,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		51,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		941,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.119,21	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		5.119,21
T R A N S P O R T E:				605.507,22	600.390,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	605.507,22	600.390,39
BRASIL					
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/01/2020	PAGO FGTS REF. MES 12/2019	941,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21687/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21688/1		14,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21688/1		86,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21689/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21690/1		216,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21690/1		720,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21691/1		720,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21692/1		188,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21693/1		1.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21693/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21693/1		3,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21694/1		98,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21694/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21695/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 648/1		44,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 648/1		60,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 649/1		241,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 649/1		154,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 650/1		95,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 650/1		57,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 959/1 - CROMIA PRINT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ESCRITORIO EIR	1.184,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15824/1 - LYKE COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA.	1.891,87	
40201020008	TELEFONE	07/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL REF.12/2019	51,53	
40201020008	TELEFONE	07/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	51,53	
T O T A L D O D I A (07 / 01 / 2020) ===>				17.946,53	17.946,53
10101010001	CAIXA	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.729,32
10101010001	CAIXA	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		642,55
10101010001	CAIXA	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		390,30
10101010001	CAIXA	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.339,20
10101010001	CAIXA	08/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	12.074,71	
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.339,20	
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		836,98
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.633,36
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.282,18
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		522,95
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		16,21
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		16,21
10101020001	BANRISUL S/A	08/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		369,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.060,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.429,43	
10101030001	BANRISUL CDB	08/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.429,43
T R A N S P O R T E:				629.171,24	629.596,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				629.171,24	629.596,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21696/1		2.163,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21697/1		12,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21698/1		850,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21699/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21700/1		461,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21701/1		141,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 651/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 651/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 652/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 652/1		130,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 653/1		84,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 653/1		52,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 654/1		10,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 654/1		144,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 655/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 655/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 656/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 657/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 657/1		78,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 199633/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.729,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4676884/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	642,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4676884/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	390,30	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/01/2020	PGTO REF. TAXA	16,21	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	08/01/2020	PGTO REF. TAXA	16,21	
T O T A L D O D I A (08 / 01 / 2020) ==>>				24.337,93	24.337,93
10101010001	CAIXA	09/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.129,06
10101010001	CAIXA	09/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.119,73
10101010001	CAIXA	09/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		91,30
10101010001	CAIXA	09/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.226,63	
10101020001	BANRISUL S/A	09/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.238,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.094,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		856,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	91,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.097,68	
10101030001	BANRISUL CDB	09/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.097,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21702/1		30,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21702/1		78,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21703/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21704/1		71,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21704/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 658/1		82,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 658/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 659/1		73,50
T R A N S P O R T E:				645.381,44	649.341,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	645.381,44	649.341,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 660/1		27,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 661/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 661/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 662/1		66,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 663/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 663/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 664/1		54,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 664/1		4,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 665/1		29,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 665/1		11,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 666/1		13,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 666/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 667/1		15,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 667/1		14,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 44428/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.129,06	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 199/1 - MAXPRIME COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.119,73	
			T O T A L D O D I A (09 / 01 / 2020) ==>	15.664,40	15.664,40
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.463,81
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.347,11
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		820,70
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.079,20
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		68,25
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		823,86
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,92
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		818,00
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		187,25
10101010001	CAIXA	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		146,18
10101010001	CAIXA	10/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.332,39	
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		502,79
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		872,45
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		705,26
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	187,25	
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	146,18	
10101020001	BANRISUL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.571,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.177,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		748,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		943,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.671,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		718,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	820,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.079,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	68,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	823,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		97,21
			T R A N S P O R T E:	668.780,15	671.342,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				668.780,15	671.342,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	818,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.025,47	
10101030001	BANRISUL CDB	10/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.571,17
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.025,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21705/1		813,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21706/1		119,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21707/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21709/1		731,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21710/1		570,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 668/1		9,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 668/1		13,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 669/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 670/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 671/1		1,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 671/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 672/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 673/1		66,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4821/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	1.463,81	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 159796/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	4.347,11	
40201020008	TELEFONE	10/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	97,21	
T O T A L D O D I A (10 / 01 / 2020) ===>				29.901,52	29.901,52
10101010001	CAIXA	12/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.375,41
10101010001	CAIXA	12/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.416,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 173078/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	3.375,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 173078/1 - VMP PAPEIAS PARA EMBALAGENS LTDA.	1.416,30	
T O T A L D O D I A (12 / 01 / 2020) ===>				4.791,71	4.791,71
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		204,34
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		228,50
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		284,41
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		405,00
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		399,81
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		227,09
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		415,20
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		390,00
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		68,70
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		64,48
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	13/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		405,00
10101010001	CAIXA	13/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	23.030,42	
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	68,70	
10101020001	BANRISUL S/A	13/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	64,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		250,00
T R A N S P O R T E:				707.487,06	688.265,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	707.487,06	688.265,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		357,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		6.962,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		288,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.276,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		534,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.778,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.243,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		64,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		389,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		405,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		399,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	399,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	227,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		204,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	415,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	390,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		104,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13.827,55	
10101020004	CRESOL	13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		405,00
10101020004	CRESOL	13/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101020004	CRESOL	13/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	405,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		13.827,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21711/1		3.688,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21711/1		1.059,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21712/1		120,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21712/1		300,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21712/1		33,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21713/1		384,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21713/1		828,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21714/1		255,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21715/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21716/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21717/1		513,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 674/1		83,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 674/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 675/1		51,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 675/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 676/1		52,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 676/1		5,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 677/1		33,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 677/1		13,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4687215/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	228,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4687215/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	284,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 2465532/890 - Josinaldo da costa fernandes11991966733	405,00	
40201020008	TELEFONE	13/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 01/2020	204,34	
40201020008	TELEFONE	13/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	204,34	
			T R A N S P O R T E:	724.778,30	725.182,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	724.778,30	725.182,56
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	13/01/2020	VALOR MENSALIDADE - ADVANCED TECNOLOGIA LTDA - NF.8716	300,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/01/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2019	104,26	
			T O T A L D O D I A (13 / 01 / 2020) ==>>	40.859,10	40.859,10
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		79,33
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,51
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		296,68
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.520,78
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		682,28
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.067,23
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		96,75
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		126,00
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		73,05
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		188,00
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.007,20
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		230,26
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		230,26
10101010001	CAIXA	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		28,68
10101010001	CAIXA	14/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.448,95	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	73,05	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	188,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.007,20	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	230,26	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	230,26	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	28,68	
10101020001	BANRISUL S/A	14/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.749,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		99,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.086,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.067,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	96,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		296,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	126,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	192,60	
10101030001	BANRISUL CDB	14/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.749,04	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		192,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21718/1		1.099,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21719/1		148,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21720/1		204,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21721/1		2.068,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21721/1		1.379,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21722/1		208,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21723/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21724/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 678/1		36,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 679/1		2,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 737577/22 - 3M DO BRASIL LTDA	1.520,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 737578/22 - 3M DO BRASIL LTDA	682,28	
			T R A N S P O R T E:	738.823,64	739.896,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				738.823,64	739.896,84
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/01/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 01/2020	296,68	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/01/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2019	296,68	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	14/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SERVIÇOS REF.MÊS 01/2020 - SISCOMP INF LTDA - NF.7630	400,51	
40201030026	FRETES	14/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - DACTE Nº313979	79,33	
T O T A L D O D I A (14 / 01 / 2020) ===>				14.714,28	14.714,28
10101010001	CAIXA	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101010001	CAIXA	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.741,40
10101010001	CAIXA	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		403,74
10101010001	CAIXA	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.443,62
10101010001	CAIXA	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.680,00
10101010001	CAIXA	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		141,50
10101010001	CAIXA	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		946,40
10101010001	CAIXA	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,62
10101010001	CAIXA	15/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.337,60	
10101020001	BANRISUL S/A	15/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	58,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		589,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.671,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.680,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	141,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	946,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		423,28
10101020004	CRESOL	15/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	423,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21725/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21725/1		697,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21726/1		482,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21726/1		254,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21726/1		1.610,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21727/1		730,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21728/1		62,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 680/1		30,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 103472/0 - MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	3.741,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 29239/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	403,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 29239/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.443,62	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	15/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.165367	99,46	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO 04423145	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (15 / 01 / 2020) ===>				15.385,39	15.385,39
T R A N S P O R T E:				755.282,23	755.282,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	755.282,23	755.282,23
10101010001	CAIXA	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		76,28
10101010001	CAIXA	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.789,50
10101010001	CAIXA	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		650,00
10101010001	CAIXA	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		468,50
10101010001	CAIXA	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
10101010001	CAIXA	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		274,45
10101010001	CAIXA	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		541,50
10101010001	CAIXA	16/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	58.967,25	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	468,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.185,00
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		654,68
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	130,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		76,28
10101020001	BANRISUL S/A	16/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.644,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		827,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.789,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	650,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	15.032,07	
10101020004	CRESOL	16/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	16/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	274,45	
10101020004	CRESOL	16/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	541,50	
10101030001	BANRISUL CDB	16/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		15.032,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21729/1		2.602,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21729/1		60,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21730/1		5.001,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21730/1		9.088,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21730/1		6.861,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21731/1		1.542,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21731/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21732/1		432,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21733/1		959,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21733/1		670,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21734/1		481,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21734/1		239,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21735/1		1.522,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21736/1		139,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21736/1		189,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21737/1		9.395,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 681/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 682/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 683/1		105,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 683/1		42,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 684/1		37,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 684/1		100,80
40201020008	TELEFONE	16/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 01/2020	76,28	
40201020008	TELEFONE	16/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	76,28	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	4,00	
			T R A N S P O R T E:	834.592,06	834.592,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				834.592,06	834.592,06
T O T A L D O D I A (16/ 01/ 2020) ===>				79.309,83	79.309,83
10101010001	CAIXA	17/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		62,50
10101010001	CAIXA	17/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		238,50
10101010001	CAIXA	17/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		379,95
10101010001	CAIXA	17/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,80
10101010001	CAIXA	17/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.519,80
10101010001	CAIXA	17/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.578,34	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.815,47
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	379,95	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	33,80	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.519,80	
10101020001	BANRISUL S/A	17/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	449,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	62,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	238,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		301,00
10101020004	CRESOL	17/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		237,69
10101020004	CRESOL	17/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		304,96
10101020004	CRESOL	17/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		182,50
10101030001	BANRISUL CDB	17/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		449,05
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	301,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21738/1		403,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21739/1		223,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21740/1		122,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21741/1		141,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 686/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 686/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 687/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 688/1		20,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 688/1		6,50
T O T A L D O D I A (17/ 01/ 2020) ===>				7.562,94	7.562,94
10101010001	CAIXA	18/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		727,74
10101010001	CAIXA	18/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		196,20
10101010001	CAIXA	18/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		569,78
10101010001	CAIXA	18/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	627,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 689/1		48,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 689/1		199,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 690/1		69,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 690/1		165,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 691/1		27,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 691/1		116,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1152145/1 - NILO TOZZO & CIA LTDA	727,74	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4703316/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	196,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4703316/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	569,78	
T O T A L D O D I A (18/ 01/ 2020) ===>				2.120,92	2.120,92
T R A N S P O R T E:				844.275,92	844.275,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				844.275,92	844.275,92
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8,80
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		187,30
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19.332,40
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.331,70
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.052,00
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11.100,00
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		607,92
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		379,95
10101010001	CAIXA	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19.332,40
10101010001	CAIXA	20/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	82.912,76	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,80
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	607,92	
10101020001	BANRISUL S/A	20/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	379,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		12.415,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.052,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	11.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	263,37	
10101020004	CRESOL	20/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	40.500,00	
10101020004	CRESOL	20/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		153,90
10101020004	CRESOL	20/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		27.052,41
10101020004	CRESOL	20/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14.100,00
10101020004	CRESOL	20/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	19.332,40	
10101020004	CRESOL	20/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		19.332,40
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		263,37
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	20/01/2020	VALOR EMPRESTIMO N/DATA		40.500,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/01/2020	PAGO SIMPLES REF.MÊS 12/2019	19.332,40	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/01/2020	PAGO INSS REF.MÊS 12/2019	1.331,70	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/01/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2019	187,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21742/1		36,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21743/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21744/1		71,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21745/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21745/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21746/1		44,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21747/1		14,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21748/1		2.889,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21748/1		1.025,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21749/1		414,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21750/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21751/1		2.733,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21751/1		1.020,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21752/1		818,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21752/1		202,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21753/1		118,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21753/1		48,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 692/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 693/1		52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 693/1		62,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 694/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 694/1		10,60
T R A N S P O R T E:				1.021.275,72	1.021.252,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.021.275,72	1.021.252,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 695/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 696/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 696/1		38,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 697/1		6,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 697/1		35,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 698/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 699/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 699/1		20,00
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	20/01/2020	VLR REF DESPESAS CARTORIO MES 01/2020 - TAB.NOTAS REG.CIVIL BARÃO DE COTEGIPE - NE.12.913	8,80	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	20/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO CREDOL	153,90	
T O T A L D O D I A (20 / 01 / 2020) ==>				177.162,50	177.162,50
10101010001	CAIXA	21/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.319,60
10101010001	CAIXA	21/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		326,00
10101010001	CAIXA	21/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.464,50
10101010001	CAIXA	21/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		307,00
10101010001	CAIXA	21/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.329,20
10101010001	CAIXA	21/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		316,55
10101010001	CAIXA	21/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	40.039,07	
10101020001	BANRISUL S/A	21/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	316,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	326,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.464,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	307,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.329,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.097,50
10101020004	CRESOL	21/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.000,00	
10101020004	CRESOL	21/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		11,40
10101020004	CRESOL	21/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		98,10
10101020004	CRESOL	21/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.045,50
10101020004	CRESOL	21/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		682,50
10101020004	CRESOL	21/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		990,36
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.097,50	
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	21/01/2020	VALOR EMPRESTIMO N/DATA		3.000,00
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	21/01/2020	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO - JUROS		4.814,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21754/1		185,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21754/1		480,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21754/1		25,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21755/1		12.254,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21755/1		595,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21755/1		1.775,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21756/1		8.662,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21756/1		1.235,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21756/1		78,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21757/1		5.471,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21757/1		66,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21757/1		800,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21758/1		2.611,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21758/1		148,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21759/1		555,50
T R A N S P O R T E:				1.070.318,24	1.075.186,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.070.318,24	1.075.186,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21760/1		222,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21761/1		222,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21762/1		690,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21763/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21764/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21765/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 700/1		118,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 700/1		72,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 701/1		86,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 701/1		129,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 702/1		196,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 703/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 703/1		2,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 704/1		65,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 705/1		26,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 705/1		30,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 706/1		54,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15258/1 - MARIA LUIZA BAMBERG	2.319,60	
40201050002	JUROS PASSIVOS	21/01/2020	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO - JUROS	4.814,53	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	21/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	11,40	
T O T A L D O D I A (21/ 01/ 2020) ==>				56.025,35	56.025,35
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,59
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		824,80
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,84
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		255,00
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		45,00
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.012,55
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		593,31
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.855,26
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		600,00
10101010001	CAIXA	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.700,00
10101010001	CAIXA	22/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.844,78	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.012,55	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	593,31	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.855,26	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		77,40
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.570,76
10101020001	BANRISUL S/A	22/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.214,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		161,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.729,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	45,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.156,60	
10101020004	CRESOL	22/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.700,00	
T R A N S P O R T E:				1.104.026,27	1.104.802,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.104.026,27	1.104.802,75
10101020004	CRESOL	22/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		17,86
10101020004	CRESOL	22/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.622,20
10101020004	CRESOL	22/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101030001	BANRISUL CDB	22/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.214,87	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.156,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21766/1		313,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21766/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21767/1		81,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21767/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21768/1		36,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21769/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21770/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21770/1		31,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21771/1		33,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21772/1		73,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21773/1		41,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21773/1		157,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21774/1		849,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 707/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 707/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 708/1		1,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 708/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 709/1		4,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 711/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 711/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 712/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 712/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 713/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 713/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 714/1		18,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 715/1		102,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 715/1		2,50
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	22/01/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 11/2019	3.570,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 113501/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	100,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4710915/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	824,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4710915/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	98,84	
40201020008	TELEFONE	22/01/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	77,40	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	22/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO	17,86	
T O T A L D O D I A (22 / 01 / 2020) ==>>				36.467,62	36.467,62
10101010001	CAIXA	23/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		554,88
10101010001	CAIXA	23/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		85,00
10101010001	CAIXA	23/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.395,00
10101010001	CAIXA	23/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.329,52
10101010001	CAIXA	23/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	971,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	554,88	
T R A N S P O R T E:				1.115.458,17	1.126.295,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.115.458,17	1.126.295,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	85,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.395,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.329,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12.259,60
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	12.259,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21775/1		269,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21776/1		702,10
T O T A L D O D I A (23/ 01/ 2020) =====>				25.595,90	25.595,90
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.789,68
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,70
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.225,00
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.125,67
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,50
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		125,00
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		227,97
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		166,47
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		62,00
10101010001	CAIXA	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		282,30
10101010001	CAIXA	24/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.697,98	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34,50	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	125,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	227,97	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	166,47	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	62,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	282,30	
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3,03
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		0,06
10101020001	BANRISUL S/A	24/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.094,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.069,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.225,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.125,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.171,41
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.171,41	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21777/1		129,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21778/1		200,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21779/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21780/1		5.167,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21781/1		40,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21781/1		641,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21782/1		248,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21782/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21783/1		2.134,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21784/1		1.345,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21785/1		1.200,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21785/1		164,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 716/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 716/1		10,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 161325/2 - LEONORA	4.789,68	
T R A N S P O R T E:				1.158.645,59	1.163.561,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.158.645,59	1.163.561,07
			COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 113672/2 - BARAO	120,70	
			COM. E IND. DE ERVA-MATE		
40201040006	MULTAS E JUROS	24/01/2020	PAGO MULTA/JUROS REF. 000000	3,03	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	24/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO 000000	0,06	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	24/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO 000000	2,01	
T O T A L D O D I A (24 / 01 / 2020) ===>				24.033,78	24.033,78
10101010001	CAIXA	25/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		692,75
10101010001	CAIXA	25/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		81,78
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4719131/1 - REVAL	692,75	
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4719131/1 - REVAL	81,78	
			ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		
T O T A L D O D I A (25 / 01 / 2020) ===>				774,53	774,53
10101010001	CAIXA	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.134,16
10101010001	CAIXA	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		251,46
10101010001	CAIXA	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		348,34
10101010001	CAIXA	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		69,60
10101010001	CAIXA	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,98
10101010001	CAIXA	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.995,00
10101010001	CAIXA	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	27/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	14.629,89	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		534,62
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.243,20
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		377,50
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		451,61
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		235,03
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		390,00
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		872,45
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,35
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		104,10
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,89
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		136,81
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,91
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		52,00
10101020001	BANRISUL S/A	27/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	348,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	69,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	49,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.995,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.462,92
10101030001	BANRISUL CDB	27/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.462,92	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21786/1		354,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21786/1		11,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21788/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21788/1		9,50
T R A N S P O R T E:				1.189.491,33	1.182.719,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:					
				1.189.491,33	1.182.719,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21789/1		8,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21789/1		57,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21790/1		8,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21790/1		57,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21791/1		131,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21791/1		33,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21791/1		23,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21792/1		1.416,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21793/1		5.624,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21793/1		113,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21793/1		1.725,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21794/1		10,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	27/01/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 21787/1	2.134,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 113759/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	251,46	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/01/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	52,00	
T O T A L D O D I A (27 / 01 / 2020) ==>				27.593,35	27.593,35
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.364,40
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		771,15
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.760,00
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.184,40
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		282,00
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		596,81
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,86
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.300,00
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		71,50
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		671,50
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.693,20
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.679,50
10101010001	CAIXA	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		436,15
10101010001	CAIXA	28/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.169,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	671,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.693,20	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.679,50	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	436,15	
10101020001	BANRISUL S/A	28/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.501,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		43,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		47,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.143,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.778,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.760,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.184,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	282,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	596,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	33,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	71,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		5.215,14
10101030001	BANRISUL CDB	28/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.501,02	
T R A N S P O R T E:				1.226.307,89	1.225.503,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.226.307,89	1.225.503,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.215,14	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21795/1		480,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21796/1		396,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21797/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21797/1		540,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21798/1		1.200,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21798/1		164,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21800/1		720,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21801/1		44,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21801/1		33,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21802/1		2.456,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21803/1		150,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21804/1		281,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21805/1		303,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21806/1		75,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21807/1		485,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21808/1		340,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 717/1		91,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 718/1		32,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 720/1		68,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 720/1		105,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 721/1		104,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 721/1		59,20
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/01/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 21799/1	1.364,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 113844/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	771,15	
T O T A L D O D I A (28 / 01 / 2020) ==>>				41.729,63	41.729,63
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		615,10
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		443,65
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		461,44
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		517,70
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		415,29
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,50
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		204,00
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.534,80
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		565,34
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		61.178,07
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		936,00
10101010001	CAIXA	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		720,00
10101010001	CAIXA	29/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.267,62	
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		377,50
10101020001	BANRISUL S/A	29/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	565,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		197,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.860,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	461,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	517,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	415,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	92,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	204,00	
T R A N S P O R T E:				1.244.182,47	1.304.778,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.244.182,47	1.304.778,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.534,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		167,29
10101020004	CRESOL	29/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	936,00	
10101020004	CRESOL	29/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	720,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/01/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	167,29	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	29/01/2020	PAGO DUPLICATAS DIVERSAS	61.178,07	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21809/1		94,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21809/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21810/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21811/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21812/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21813/1		1.074,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21814/1		17,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21815/1		88,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21815/1		40,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21816/1		2.087,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21816/1		381,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21816/1		170,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 722/1		52,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 722/1		76,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 723/1		84,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 724/1		24,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 725/1		87,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 725/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 726/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 727/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 727/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 728/1		137,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 728/1		30,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4726789/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	615,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4726789/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	443,65	
T O T A L D O D I A (29 / 01 / 2020) ===>				76.118,80	76.118,80
10101010001	CAIXA	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		64,80
10101010001	CAIXA	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,95
10101010001	CAIXA	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,81
10101010001	CAIXA	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		775,85
10101010001	CAIXA	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		559,50
10101010001	CAIXA	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		45,00
10101010001	CAIXA	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		286,00
10101010001	CAIXA	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		339,00
10101010001	CAIXA	30/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	21.311,71	
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		451,51
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,51
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		664,33
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.463,81
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		572,27
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		169,72
T R A N S P O R T E:				1.331.089,09	1.315.748,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				1.331.089,09	1.315.748,44
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		417,02
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		585,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		309,25
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		522,95
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		220,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		45,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.700,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		720,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	559,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	45,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	115,50	
10101020004	CRESOL	30/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	286,00	
10101020004	CRESOL	30/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	339,00	
10101030001	BANRISUL CDB	30/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		115,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21817/1		211,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21817/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21818/1		273,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21818/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21819/1		328,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21819/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21820/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21821/1		326,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21822/1		810,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21823/1		2.162,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21823/1		847,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21823/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21824/1		70,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21825/1		92,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21825/1		12,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21826/1		333,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21827/1		1.036,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21827/1		468,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21828/1		181,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21829/1		177,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21830/1		780,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21831/1		81,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21832/1		395,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21832/1		583,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21832/1		47,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21833/1		554,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21833/1		2.693,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21833/1		320,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 729/1		111,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 729/1		42,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 730/1		107,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 730/1		27,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 731/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 731/1		55,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 732/1		57,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 733/1		96,55
T R A N S P O R T E:				1.338.134,09	1.338.256,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.338.134,09	1.338.256,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 733/1		51,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 734/1		21,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 734/1		38,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 735/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 736/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 737/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 737/1		140,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 738/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 738/1		41,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 739/1		136,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 739/1		119,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 740/1		101,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 740/1		70,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/01/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 10637/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	775,85	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.166376	64,80	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.166414	33,95	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.166415	94,81	
T O T A L D O D I A (30 / 01 / 2020) ==>>				29.326,12	29.326,12
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.271,24
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		286,38
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.196,04
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		96,49
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,75
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		191,68
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.451,54
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		859,78
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		869,00
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,89
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		136,81
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,91
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		47,52
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		43,09
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		169,72
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.499,17
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,05
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		140,50
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		849,78
T R A N S P O R T E:				1.339.103,50	1.355.137,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				1.339.103,50	1.355.137,84
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		81,19
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		622,00
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,64
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		321,50
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.364,40
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		303,30
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		256,00
10101010001	CAIXA	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,00
10101010001	CAIXA	31/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	121.762,49	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		417,69
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.303,04
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	75,64	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2020	PAGAMENTOS DO DIA		29,99
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	321,50	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.364,40	
10101020001	BANRISUL S/A	31/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	303,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.488,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.418,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.430,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	622,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		0,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.715,21	
10101020004	CRESOL	31/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		731,48
10101020004	CRESOL	31/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	256,00	
10101020004	CRESOL	31/01/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	83,00	
10101020004	CRESOL	31/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.048,45
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/01/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.715,21
10102010001	CLIENTES A RECEBER	31/01/2020	VALOR RECEBIMENTO DE DUPLICATAS DIVERSAS		109.828,10
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/01/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2020		13.033,83
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2020		685,74
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2020		745,60
20101030005	INSS A RECOLHER	31/01/2020	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 01/2020	48,62	
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/01/2020	VALOR FGTS REF. MES 01/2020		640,10
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/01/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2020		114,78
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/01/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2020		7.189,57
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/01/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2020		5.548,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21834/1		71,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21834/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21836/1		12,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21836/1		51,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21836/1		119,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21837/1		159,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21837/1		23,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21838/1		58,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21840/1		268,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21840/1		61,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21841/1		119,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21842/1		54,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21843/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21843/1		183,00
T R A N S P O R T E:					
				1.469.655,66	1.512.870,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				1.469.655,66	1.512.870,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21844/1		83,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21844/1		28,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 741/1		89,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 741/1		84,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 742/1		102,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 742/1		44,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 743/1		99,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 743/1		22,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 744/1		59,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 745/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 745/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 746/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 746/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 747/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 747/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 748/1		4,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 748/1		8,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 749/1		72,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/01/2020	VENDA CFE.N.F.No. 749/1		7,25
30102010004	SIMPLES	31/01/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2020	13.033,83	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/01/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 21835/1	849,78	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/01/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 21839/1	81,19	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/01/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 01/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.912	510,00	
40201020004	FERIAS	31/01/2020	VALOR REF. FÉRIAS 01/2020	312,08	
40201020005	FGTS	31/01/2020	VALOR FGTS REF. MES 01/2020	640,10	
40201020007	PRO LABORE	31/01/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2020	6.234,00	
40201020011	ORDENADOS	31/01/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2020	7.689,25	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/01/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 01/2020	1.499,17	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/01/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 01/2020	120,05	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.167564	109,89	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.167573	136,81	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.167609	54,91	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.168733	47,52	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.168747	43,09	
T R A N S P O R T E:				1.501.017,33	1.513.680,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.501.017,33	1.513.680,91
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.168765	169,72	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/01/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.168766	50,00	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/01/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL COM MAT ESC LTDA - NF.21834	140,50	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº71931,71938,72024,72066,72071,72126, 72315,72576,72816	1.271,24	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - TW TRANSP LOGISTICA LTDA - DACTE Nº8843,559515,12044	286,38	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - DACTE Nº201344,201345,201351,201564,201565,2 01708,201709,201729,201737,201830,2019 62,202023,202033,202175,202205,202353, 202354,202543,202873,203023,203090,203 126,203127,203128,203129,203295	2.196,04	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - TRANSP REGLA LTDA/ATIVA - DACTE Nº14866	96,49	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - JRV TRANSP LTDA - DACTE Nº7081	30,75	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - JRV TRANSP LTDA - DACTE Nº6793,6814,6915,6916,6917,6927	191,68	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DACTE Nº209512,209525,209526,209645,210144,2 10181,210182,210330,210397,210398,2104 66,210467,210468,210502,8853564,210701 ,210710,210769,210887	6.451,54	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - RODONAVES TRANSP - DACTE Nº2512691,2516380,2519729,2533493,2539 899,2539916,2543712	859,78	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº806428,806437	50,00	
40201030026	FRETES	31/01/2020	VLR REF FRETE 01/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº796895,796897,797614,797986,797998,8 01623,802790,802792,803788,803791,8037 94,804149,804778,804791,804792,100105, 805314,806006,806008,806009,806018	869,00	
40201040006	MULTAS E JUROS	31/01/2020	PAGO MULTA/JUROS REF. 11057327	0,46	
T O T A L D O D I A (31/ 01/ 2020) ===>				174.577,41	174.577,41
T O T A L D O M E S de Janeiro de 2020				1.513.680,91	1.513.680,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:					
				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		577,95
10101010001	CAIXA	01/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		67,78
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4734551/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	577,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4734551/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	67,78	
T O T A L D O D I A (0 1 / 0 2 / 2 0 2 0)				645,73	645,73
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		251,46
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.184,97
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		239,03
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		874,36
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.945,60
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.371,00
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.078,37
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		982,33
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.364,24
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.867,62
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.615,95
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		471,59
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.962,39
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		147,50
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		114,25
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,00
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		87.078,40
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		735,00
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		270,00
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		326,00
10101010001	CAIXA	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		702,50
10101010001	CAIXA	03/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.475,68	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	326,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	702,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		409,15
10101020001	BANRISUL S/A	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.128,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	147,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	114,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	72,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	87.078,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	735,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	270,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.248,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.948,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.741,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		0,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		79.383,77
10101020004	CRESOL	03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		207,18
10101030001	BANRISUL CDB	03/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
T R A N S P O R T E :				100.767,06	208.789,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				100.767,06	208.789,82
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	79.383,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 114041/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	251,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 44535/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.184,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 611173/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	239,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 611173/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	874,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 46870/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	3.945,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15135/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA	3.371,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 120199/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.078,37	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 120199/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	982,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 17382/1 - DIST. PLAST.E TEC. BARRIGA VERDE LTDA	1.364,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 351066/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.867,62	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 69186/10 - POLYCARD IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.615,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 69186/10 - POLYCARD IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	471,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 22055/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	6.962,39	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/LICENÇA DE SOFTWARE - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - NF.35727	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF.MÊS 01/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1138	100,00	
40201050002	JUROS PASSIVOS	03/02/2020	PAGTO JUROS REF. EMPREST. CRESOL	207,18	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00050503	22,50	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO 91100702	0,40	
T O T A L D O D I A (03 / 02 / 2020) ==>				208.144,09	208.144,09
10101010001	CAIXA	04/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		122,70
10101010001	CAIXA	04/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		227,00
10101010001	CAIXA	04/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		65,53
10101010001	CAIXA	04/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.345,27
10101010001	CAIXA	04/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		328,90
10101010001	CAIXA	04/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.477,42	
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		601,45
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	65,53	
T R A N S P O R T E:				213.332,77	211.530,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				213.332,77	211.530,67
10101020001	BANRISUL S/A	04/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.345,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	122,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	227,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.883,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.184,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.645,77	
10101020004	CRESOL	04/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	04/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	328,90	
10101020004	CRESOL	04/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		23,23
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.645,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21845/1		418,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21846/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21846/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21847/1		217,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21847/1		40,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	50,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	4,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	23,23	
T O T A L D O D I A (04 / 02 / 2020) ===>				9.289,82	9.289,82
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.189,57
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.548,26
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.719,45
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.589,56
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.020,92
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		403,20
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,47
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		431,88
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.504,85
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		177,80
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		205,00
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		151,98
10101010001	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50.000,00
10101010001	CAIXA	05/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	59.169,90	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	431,88	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.504,85	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	177,80	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	205,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	151,98	
10101020001	BANRISUL S/A	05/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.252,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.020,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	403,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.284,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		98,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	38,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	49.919,81	
10101020004	CRESOL	05/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	50.000,00	
10101020004	CRESOL	05/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		0,23
10101020004	CRESOL	05/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		0,32
T R A N S P O R T E:				381.103,45	343.696,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				381.103,45	343.696,28
10101030001	BANRISUL CDB	05/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.252,75	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		49.919,81
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/02/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2020	7.189,57	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2020	5.548,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21848/1		141,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21849/1		304,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21849/1		174,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21849/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21850/1		624,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21850/1		17,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21850/1		164,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21851/1		46,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21852/1		74,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21853/1		1.140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21853/1		4.598,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21854/1		461,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 44953/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.719,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15169/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA	1.589,56	
40201050002	JUROS PASSIVOS	05/02/2020	VALOR JUROS S/ EMPREST CRESOL	0,23	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	0,32	
T O T A L D O D I A (05/ 02/ 2020) =====				183.323,95	183.323,95
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,48
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		930,41
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.901,67
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		867,56
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.434,05
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.548,98
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		282,89
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.092,75
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		87,50
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		525,50
10101010001	CAIXA	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,46
10101010001	CAIXA	06/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.490,37	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	525,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,46	
10101020001	BANRISUL S/A	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.901,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	867,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.434,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.548,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	282,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.092,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	87,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.038,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		191,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.660,73
T R A N S P O R T E:				420.755,32	421.509,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				420.755,32	421.509,72
10101020004	CRESOL	06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		48.308,51
10101020004	CRESOL	06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		6,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.660,73	
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	06/02/2020	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO CRESOL	48.308,51	
20101010005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	06/02/2020	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO CRESOL	6,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21855/1		650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21855/1		377,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21855/1		55,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21855/1		949,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21856/1		101,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21856/1		88,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21857/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21858/1		36,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21858/1		41,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21859/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21859/1		668,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21860/1		237,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21860/1		252,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21861/1		445,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21861/1		522,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21861/1		336,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21862/1		960,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21863/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21864/1		576,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21865/1		83,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21866/1		200,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21866/1		73,01
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 114191/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	930,41	
40201020008	TELEFONE	06/02/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL REF.MÊS 01/2020	49,48	
40201020008	TELEFONE	06/02/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	49,48	
T O T A L D O D I A (06 / 02 / 2020) ==>>				75.356,36	75.356,36
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.213,20
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		921,00
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,00
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,27
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.097,50
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.521,00
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		68,00
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		67,00
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		330,55
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		119,40
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		17,98
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		360,35
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		360,35
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		181,00
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,80
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		73,10
T R A N S P O R T E:				476.759,95	484.231,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				476.759,95	484.231,45
10101010001	CAIXA	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,17
10101010001	CAIXA	07/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	17.630,90	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	330,55	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	119,40	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	17,98	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	360,35	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	360,35	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	181,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	14,80	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	73,10	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,17	
10101020001	BANRISUL S/A	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.308,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.213,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	921,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	54,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.097,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.521,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.281,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		854,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		612,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		521,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	67,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		640,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.044,98
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.044,98	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/02/2020	PAGO FGTS REF. MES 01/2020	640,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21867/1		141,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21867/1		49,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21868/1		206,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21868/1		98,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21869/1		242,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21870/1		180,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21871/1		7.089,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21871/1		1.789,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21872/1		427,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21872/1		1.751,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21872/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21872/1		34,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21873/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21873/1		21,00
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	07/02/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DE CARLI EMB.MAT.LIP. - NFCE.9338	60,00	
T O T A L D O D I A (07/ 02/ 2020) ==>				26.907,65	26.907,65
10101010001	CAIXA	08/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		744,35
10101010001	CAIXA	08/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		877,68
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4750681/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	744,35	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4750681/1 - REVAL	877,68	
T R A N S P O R T E:				504.411,95	505.289,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				504.411,95	505.289,63
ATACADA DE PAPELARIA LTDA.					
T O T A L D O D I A (08/02/2020) ==>				1.622,03	1.622,03
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		169,12
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.585,40
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		555,50
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		222,20
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		222,20
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		570,00
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,00
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		211,50
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,90
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		199,40
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		132,20
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		235,00
10101010001	CAIXA	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,00
10101010001	CAIXA	10/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	15.893,21	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	199,40	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	132,20	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		904,22
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		661,63
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.094,40
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.250,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		104,12
10101020001	BANRISUL S/A	10/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		156,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	555,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	222,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	222,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	570,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	56,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	211,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.757,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.622,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.129,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.010,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		169,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.850,52	
10101020004	CRESOL	10/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	235,00	
10101020004	CRESOL	10/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	190,00	
10101030001	BANRISUL CDB	10/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.850,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21874/1		12,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21875/1		63,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21876/1		2,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21876/1		41,71
T R A N S P O R T E:				535.128,26	535.409,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				535.128,26	535.409,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21877/1		20,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21878/1		20,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21879/1		27,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21880/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21881/1		97,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21881/1		12,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 753/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 754/1		211,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 754/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 755/1		85,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 755/1		177,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 756/1		115,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 756/1		65,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 757/1		114,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 757/1		37,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 758/1		106,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 758/1		64,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 759/1		82,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 759/1		35,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 760/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 760/1		66,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 761/1		41,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 761/1		92,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 762/1		1,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 762/1		95,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 763/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 763/1		69,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 764/1		24,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 764/1		60,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 39394/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.585,40	
40201020008	TELEFONE	10/02/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 02/2020	169,12	
40201020008	TELEFONE	10/02/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	169,12	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/02/2020	PGTO REF. TAXA	104,12	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	10/02/2020	PGTO REF. TAXA	156,18	
T O T A L D O D I A (10 / 02 / 2020) ==>				32.022,57	32.022,57
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		628,00
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13,50
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.641,65
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,28
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		538,77
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		595,12
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,20
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		292,48
10101010001	CAIXA	11/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		310,00
10101010001	CAIXA	11/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	15.757,69	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	190,20	
10101020001	BANRISUL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	292,48	
T R A N S P O R T E:				553.552,57	542.880,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				553.552,57	542.880,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	628,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.641,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	58,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	538,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	595,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		716,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.109,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.243,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.743,74	
10101020004	CRESOL	11/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	310,00	
10101020004	CRESOL	11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.743,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21882/1		1.436,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21883/1		285,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21884/1		414,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21885/1		721,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21885/1		124,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21886/1		242,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21887/1		57,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21888/1		51,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21889/1		1.187,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21889/1		53,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21890/1		620,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21890/1		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21891/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21891/1		98,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21892/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21892/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21893/1		86,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21893/1		63,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21894/1		58,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21894/1		22,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 765/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 766/1		34,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 766/1		62,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 767/1		31,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 767/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 768/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 769/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 770/1		13,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 770/1		66,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 771/1		69,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 772/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 773/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 774/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 774/1		6,00
T R A N S P O R T E:				563.081,63	563.363,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	563.081,63	563.363,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 775/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 775/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 776/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 776/1		2,00
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/02/2020	VALOR MENSALIDADE - ADVANCED TECNOLOGIA LTDA - NF.9332	300,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	11/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	4,00	
T O T A L D O D I A (11/ 02/ 2020) ==>>				26.073,43	26.073,43
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		230,47
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		352,00
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.184,40
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		77,60
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		141,63
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,56
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		253,40
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		281,04
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		177,80
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		164,95
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.151,20
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		213,50
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		305,00
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		105,62
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,10
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		126,03
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,78
10101010001	CAIXA	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,67
10101010001	CAIXA	12/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	12.434,90	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	305,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	105,62	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	109,10	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		331,79
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	126,03	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	51,78	
10101020001	BANRISUL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	56,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	77,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	141,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	428,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	253,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	281,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	177,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	164,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.151,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	213,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		267,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		279,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.006,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		335,70
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	335,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21895/1		370,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21896/1		9,60
T R A N S P O R T E:				580.800,11	574.398,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				580.800,11	574.398,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21896/1		637,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21897/1		225,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21898/1		187,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21899/1		185,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21900/1		7,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21900/1		5,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21901/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21902/1		2,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21903/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21903/1		91,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21904/1		128,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21904/1		10,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21905/1		2.748,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21905/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21906/1		64,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21907/1		21,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21908/1		8,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21909/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21910/1		12,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21911/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21912/1		849,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 777/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 778/1		108,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 778/1		70,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 779/1		208,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 779/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 780/1		336,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 780/1		56,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 781/1		143,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 781/1		99,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 782/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 782/1		70,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 783/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 783/1		12,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 784/1		102,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 784/1		62,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 785/1		79,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 785/1		26,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 787/1		55,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 787/1		97,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 788/1		108,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 788/1		27,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 789/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 789/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 790/1		41,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 790/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 791/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 791/1		107,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 792/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 793/1		53,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 793/1		69,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 794/1		46,50
T R A N S P O R T E:				580.800,11	582.210,88



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				580.800,11	582.210,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 794/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 795/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 795/1		13,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 796/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 796/1		8,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 797/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 797/1		8,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 798/1		75,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 798/1		43,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 799/1		16,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 799/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 800/1		10,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4757086/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	230,47	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4757086/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	352,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1066/1 - CROMIA PRINT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ESCRITORIO EIR	1.184,40	
T O T A L D O D I A (12 / 02 / 2020) ===>				19.181,35	19.181,35
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,60
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.314,95
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		304,34
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.625,94
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.790,62
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,20
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		387,39
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		837,60
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		104,40
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,90
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		153,11
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		69,37
10101010001	CAIXA	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		128,96
10101010001	CAIXA	13/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.788,79	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	54,90	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	153,11	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	69,37	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	128,96	
10101020001	BANRISUL S/A	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.398,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.625,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.362,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.508,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.790,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	387,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	837,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		193,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	104,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.596,80
T R A N S P O R T E:				603.542,26	610.578,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				603.542,26	610.578,64
10101030001	BANRISUL CDB	13/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.398,13	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.596,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21914/1		40,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21914/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21915/1		244,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21915/1		203,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21915/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21916/1		6,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21916/1		27,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21916/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21917/1		6,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21917/1		39,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21917/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21918/1		6,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21918/1		27,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21918/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21919/1		6,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21919/1		27,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21919/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21920/1		6,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21920/1		27,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21920/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21921/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21921/1		408,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21922/1		137,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21922/1		50,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21923/1		534,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 801/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 802/1		19,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 803/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 803/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 804/1		2,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 804/1		0,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 805/1		126,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 805/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 806/1		71,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 806/1		162,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 807/1		89,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 807/1		60,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 808/1		78,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 808/1		77,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 809/1		24,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 809/1		138,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 810/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 810/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 811/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 811/1		105,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 812/1		62,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 812/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 813/1		76,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 813/1		26,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 814/1		58,00
T R A N S P O R T E:				612.537,19	614.078,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				612. 537, 19	614. 078, 20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 814/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 815/1		41,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 815/1		21,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 816/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 816/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 817/1		38,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 817/1		25,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 818/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 818/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 820/1		16,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 820/1		8,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 822/1		95,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 822/1		52,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 823/1		100,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 823/1		26,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 824/1		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 824/1		26,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 825/1		89,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 825/1		5,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 826/1		33,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 826/1		51,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 827/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 828/1		81,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 829/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 829/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 830/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 830/1		32,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 831/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 832/1		12,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 832/1		20,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 833/1		2,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 833/1		21,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 834/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 834/1		18,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 835/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 835/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 836/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 836/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 837/1		53,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 837/1		34,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 70825/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.314,95	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 70825/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	304,34	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	13/02/2020	TAB.PROTESTOS DE ERECHIM - REC.Nº787746 - SERVIÇOS	27,60	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	13/02/2020	PGTO REF. TAXA - SEC.FAZENDA PIAUÍ	193,17	
T O T A L D O D I A (13 / 02 / 2020) ==>				32. 810, 27	32. 810, 27
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,74
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		432,60
T R A N S P O R T E:				615. 377, 25	615. 893, 59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				615.377,25	615.893,59
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		946,08
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.057,00
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14.918,40
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.567,90
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		855,04
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.978,15
10101010001	CAIXA	14/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		181,20
10101010001	CAIXA	14/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	24.594,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.978,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		99,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		79,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.847,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.741,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		272,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		572,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		83,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	181,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.566,74	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.566,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21924/1		111,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21925/1		450,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21925/1		104,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21926/1		450,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21926/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21927/1		13,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21927/1		7,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21929/1		286,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21930/1		234,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21931/1		153,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21931/1		289,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21932/1		501,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21933/1		220,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21933/1		108,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21933/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21934/1		6.720,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21935/1		136,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21935/1		1.572,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21935/1		399,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21936/1		651,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21936/1		375,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21936/1		845,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21937/1		397,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21937/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21937/1		1.110,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21938/1		214,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21938/1		734,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21938/1		13,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21939/1		950,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21940/1		71,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 838/1		40,70
T R A N S P O R T E:				646.698,01	669.238,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	646.698,01	669.238,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 838/1		66,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 839/1		5,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 839/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 840/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 840/1		71,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 841/1		39,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 841/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 842/1		4,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 843/1		35,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 843/1		57,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 844/1		8,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 844/1		38,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 845/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 846/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 847/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 847/1		1,30
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/02/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 21928/1	432,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 615229/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	946,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 24074/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.057,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 120322/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	14.918,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 120477/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	4.567,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 785108/22 - 3M DO BRASIL LTDA	855,04	
40201020008	TELEFONE	14/02/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 02/2020	83,74	
40201020008	TELEFONE	14/02/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	83,74	
T O T A L D O D I A (14/ 02/ 2020) ==>				54.265,26	54.265,26
10101010001	CAIXA	15/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.435,59
10101010001	CAIXA	15/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		567,39
10101010001	CAIXA	15/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	751,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 848/1		95,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 848/1		89,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 849/1		65,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 849/1		76,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 850/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 850/1		53,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 851/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 852/1		96,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 852/1		51,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 853/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 854/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 854/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 855/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 856/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 856/1		3,00
T R A N S P O R T E:				670.393,81	674.396,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				670.393,81	674.396,79
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4763788/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	3.435,59	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4763788/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	567,39	
T O T A L D O D I A (15/ 02/ 2020) ==>				4.754,28	4.754,28
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,51
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		25,00
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.264,84
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.027,78
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.300,02
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		333,20
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		475,50
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		414,35
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.558,00
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		560,00
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		393,20
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		698,00
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,50
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.167,32
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,89
10101010001	CAIXA	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		137,96
10101010001	CAIXA	17/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.710,23	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.167,32	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	92,89	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	137,96	
10101020001	BANRISUL S/A	17/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.398,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	333,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	475,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	414,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.558,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	560,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	393,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.248,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		423,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		198,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		242,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.378,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	698,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	33,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	110,54	
10101020004	CRESOL	17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030001	BANRISUL CDB	17/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.398,17	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		110,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21941/1		219,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21941/1		254,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21941/1		183,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21942/1		859,05
T R A N S P O R T E:				699.479,65	702.005,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	699.479,65	702.005,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21942/1		904,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21943/1		628,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21943/1		252,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21944/1		736,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21945/1		448,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21945/1		79,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21946/1		74,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21947/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21947/1		244,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 857/1		71,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 857/1		58,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 858/1		30,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 858/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 859/1		33,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 860/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 861/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 861/1		26,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 129336/4 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.264,84	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 29654/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.027,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 131303/2 - THEOTO S/A IND. E COM.	1.300,02	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	17/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SERV.MANUT.PROG.INF.REF.MÊS 02/2020 - SISCOMP INF LTDA - NF.7732	400,51	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	17/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.171966	99,46	
40201020020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17/02/2020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2020	25,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO 03316010	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (17 / 02 / 2020) ==>				31.310,24	31.310,24
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,78
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,50
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.428,75
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		141,63
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		849,78
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		129,00
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.984,90
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		654,00
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		907,15
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		126,60
10101010001	CAIXA	18/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	15.978,82	
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		739,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		773,36
T R A N S P O R T E:				725.335,85	713.555,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				725.335,85	713.555,48
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.520,78
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		682,28
10101020001	BANRISUL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	126,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	141,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	849,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	129,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.984,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	654,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.113,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.182,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.314,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	907,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.074,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.130,00
10101030001	BANRISUL CDB	18/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.074,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21948/1		272,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21949/1		188,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21949/1		95,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21949/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21950/1		1.638,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21950/1		1.955,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21950/1		116,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21950/1		237,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21951/1		247,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21952/1		82,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21953/1		27,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21954/1		27,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21955/1		27,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21956/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21957/1		3,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21958/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21959/1		83,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21960/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21960/1		9,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21961/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 862/1		185,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 862/1		62,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 863/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 863/1		1,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 864/1		70,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 864/1		140,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 865/1		25,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 866/1		72,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 866/1		130,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 867/1		193,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 867/1		2,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 868/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 868/1		48,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 869/1		32,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 869/1		15,00
T R A N S P O R T E:				731.202,91	732.607,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				731.202,91	732.607,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 870/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 871/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 871/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 872/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 872/1		2,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 615704/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.428,75	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	18/02/2020	JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº54320015582300 - SERVIÇOS	51,78	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	18/02/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - COM PAPÉIS SANTA CLARA LTDA - NFCE.78730	12,50	
T O T A L D O D I A (18 / 02 / 2020) ==>				26.988,91	26.988,91
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.188,15
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.338,21
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.976,40
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		180,80
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		414,00
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.638,46
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20.951,95
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.747,32
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.914,42
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		396,00
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		36,50
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		185,50
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		112,44
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		150,31
10101010001	CAIXA	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		96,00
10101010001	CAIXA	19/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.663,68	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	36,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	185,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	112,44	
10101020001	BANRISUL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	150,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.338,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.976,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	180,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	75,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	414,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.638,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20.951,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.747,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.914,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	396,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49.632,56
10101020004	CRESOL	19/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	96,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	49.632,56	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21962/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21962/1		12,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21963/1		55,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21963/1		18,54
T R A N S P O R T E:				840.205,49	833.844,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				840.205,49	833.844,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21964/1		166,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21964/1		61,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21965/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21965/1		9,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21966/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21967/1		18,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21968/1		6,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21969/1		277,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21970/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21971/1		109,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21971/1		1.157,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21972/1		96,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21972/1		10,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21973/1		89,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21973/1		19,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21974/1		82,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21974/1		39,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21975/1		2.130,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21976/1		586,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21977/1		468,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21978/1		117,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21979/1		58,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21980/1		58,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21981/1		117,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21982/1		1.062,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21982/1		189,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21982/1		9,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 873/1		200,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 873/1		45,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 874/1		119,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 874/1		94,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 875/1		37,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 875/1		27,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4769569/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.188,15	
T O T A L D O D I A (19 / 02 / 2020) ==>				108.697,70	108.697,70
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.983,63
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		86,30
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.416,30
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		334,38
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.112,20
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		184,32
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		220,00
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		275,00
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		250,00
10101010001	CAIXA	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		26,46
10101010001	CAIXA	20/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.664,90	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	220,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	275,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.100,00	
T R A N S P O R T E:				853.653,54	848.282,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				853. 653, 54	848. 282, 23
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,62
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		193,61
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,70
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		251,46
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,91
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,89
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		136,81
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,81
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,95
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.174,22
10101020001	BANRISUL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	86,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.416,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	334,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.112,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.619,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	184,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		13.033,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		93,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.382,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		75,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		7,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13.078,52	
10101030001	BANRISUL CDB	20/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		13.078,52
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/02/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 01/2020	13.033,83	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/02/2020	PAGTO. INSS REF 01/2020	1.382,72	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/02/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2020	93,65	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/02/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 01/2020	26,46	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21983/1		798,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21984/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21985/1		3,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21986/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21987/1		156,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21987/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21988/1		94,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21989/1		206,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 876/1		42,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 876/1		122,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 877/1		6,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 877/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 878/1		45,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 878/1		66,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 879/1		35,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 879/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 880/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 880/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 881/1		12,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 881/1		4,80
T R A N S P O R T E:				885. 652, 22	893. 830, 60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				885.652,22	893.830,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 882/1		62,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	20/02/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 12/2019	6.174,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 18354/1 - LINALDO S. DE O. IND. E COM. DE PLASTICOS EPP	1.983,63	
40201020008	TELEFONE	20/02/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	75,51	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	20/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO 22001	7,02	
T O T A L D O D I A (20 / 02 / 2020) ==>>				52.498,96	52.498,96
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,81
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,62
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,91
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		136,81
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,89
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		490,20
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.949,19
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.066,32
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		240,00
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		780,00
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		187,65
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.241,16
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		70,39
10101010001	CAIXA	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		195,87
10101010001	CAIXA	21/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	24.862,05	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	780,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	187,65	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.241,16	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	70,39	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	195,87	
10101020001	BANRISUL S/A	21/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.511,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		585,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		469,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		725,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		899,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		472,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.584,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.767,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.264,89	
10101030001	BANRISUL CDB	21/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.511,33	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.264,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21990/1		940,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21990/1		268,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21990/1		4.321,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21991/1		55,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21991/1		1.902,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21991/1		465,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21992/1		504,19
T R A N S P O R T E:				930.245,94	924.432,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				930.245,94	924.432,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21992/1		491,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21992/1		183,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21993/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21993/1		857,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21993/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21994/1		2.908,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21994/1		819,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21994/1		1.278,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21995/1		636,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21995/1		128,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21996/1		121,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21997/1		298,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21998/1		147,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21998/1		557,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 21999/1		27,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22000/1		3,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 883/1		41,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 883/1		103,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 884/1		162,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 884/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 885/1		179,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 885/1		19,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 886/1		112,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 887/1		78,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 887/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 888/1		14,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 888/1		3,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 889/1		25,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 889/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 892/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 892/1		9,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 893/1		14,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 893/1		1,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 894/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 895/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 896/1		18,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 896/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 897/1		49,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 897/1		10,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 898/1		19,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 898/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 899/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 900/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 900/1		45,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 901/1		88,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 901/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 902/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 902/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 903/1		44,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 903/1		8,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 24169/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	490,20	
T R A N S P O R T E:				930.736,14	934.332,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				930.736,14	934.332,38
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4774242/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.949,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4774242/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.066,32	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.173077	94,81	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.173132	95,14	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.173137	58,62	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.173141	30,55	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.173163	54,91	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.173168	136,81	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.173172	109,89	
T O T A L D O D I A (21 / 02 / 2020) ===>				40.439,78	40.439,78
10101010001	CAIXA	24/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.971,12
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 45258/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	3.971,12	
T O T A L D O D I A (24 / 02 / 2020) ===>				3.971,12	3.971,12
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		494,17
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.879,73
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		46,25
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		188,30
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		731,80
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		440,60
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		121,00
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,00
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		423,80
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		377,00
T R A N S P O R T E:				938.303,50	950.090,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	938.303,50	950.090,15
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,20
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11,00
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,45
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,70
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		850,00
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		323,07
10101010001	CAIXA	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		74,25
10101010001	CAIXA	26/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	26.302,57	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,20	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	11,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,45	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	40,70	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	323,07	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	74,25	
10101020001	BANRISUL S/A	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.346,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.879,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	46,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	188,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	731,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	440,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	121,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	423,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	377,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		268,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		771,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		335,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.315,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.027,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		607,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		731,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		104,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		432,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.123,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.220,21
10101030001	BANRISUL CDB	26/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.346,67	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.220,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22001/1		149,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22001/1		313,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22002/1		11,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22003/1		202,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22004/1		9,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22004/1		36,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22005/1		1.255,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22005/1		6.846,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22005/1		1.297,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22006/1		934,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22006/1		1.418,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22006/1		490,00
			T R A N S P O R T E:	980.812,10	977.040,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				980.812,10	977.040,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22007/1		242,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22007/1		958,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22007/1		292,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22008/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22008/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22009/1		1.665,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22009/1		431,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22010/1		184,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22011/1		84,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 905/1		57,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 905/1		172,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 906/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 907/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 908/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 908/1		74,35
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/02/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 110051/0 - ORDENE S/A	494,17	
T O T A L D O D I A (26 / 02 / 2020) ===>				43.002,77	43.002,77
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		104,10
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		628,50
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		504,70
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		806,27
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		138,80
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		103,00
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		185,60
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		225,75
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		370,75
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		187,50
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		646,60
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		129,40
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		702,10
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		371,50
10101010001	CAIXA	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		832,90
10101010001	CAIXA	27/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.461,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	138,80	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	103,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	185,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	225,75	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	370,75	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	187,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	646,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	129,40	
10101020001	BANRISUL S/A	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.987,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	628,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	504,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		69,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	806,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.870,05
10101020004	CRESOL	27/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	27/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	702,10	
T R A N S P O R T E:				995.396,74	991.174,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				995.396,74	991.174,61
10101020004	CRESOL	27/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	371,50	
10101020004	CRESOL	27/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	832,90	
10101030001	BANRISUL CDB	27/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.987,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/02/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.870,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22012/1		68,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22012/1		303,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22013/1		226,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22013/1		132,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22014/1		337,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22014/1		177,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22015/1		161,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22015/1		227,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22016/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22017/1		13,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22018/1		2.805,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22019/1		176,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22019/1		1.181,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22020/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22020/1		159,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22021/1		137,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22022/1		291,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22023/1		180,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22024/1		89,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22025/1		120,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22026/1		25,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22027/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22028/1		0,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22029/1		124,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22030/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22030/1		3,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22030/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 909/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 909/1		217,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 910/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 910/1		169,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 911/1		144,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 911/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 912/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 912/1		154,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 913/1		181,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 913/1		62,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 914/1		176,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 914/1		49,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 915/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 916/1		110,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 916/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 917/1		162,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 917/1		114,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 918/1		50,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 918/1		55,50
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	27/02/2020	VLR REF DESPESAS	104,10	
DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. -					
T R A N S P O R T E:				1.000.458,59	1.000.566,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.000.458,59	1.000.566,69
			BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.173932		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/02/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	4,00	
			T O T A L D O D I A (27 / 02 / 2020) ==>	19.260,42	19.260,42
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.270,54
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.161,56
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		531,00
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.041,95
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.078,15
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		750,16
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		67,95
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		229,30
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.697,12
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		534,60
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.026,57
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		232,00
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		286,50
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,00
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,96
10101010001	CAIXA	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		124,80
10101010001	CAIXA	28/02/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	32.644,73	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	80,96	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	124,80	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,10
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		197,99
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		477,60
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		496,97
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		96,49
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,28
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		992,38
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		496,39
10101020001	BANRISUL S/A	28/02/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.178,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.026,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	232,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.193,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.143,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.431,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.364,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	286,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		580,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.335,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.463,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	54,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.912,17	
10101020004	CRESOL	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101020004	CRESOL	28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.074,90
10101030001	BANRISUL CDB	28/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.300,00
			T R A N S P O R T E:	1.046.228,42	1.030.698,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	1.046.228,42	1.030.698,86
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/02/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.912,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22031/1		159,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22031/1		70,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22032/1		330,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22032/1		62,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22033/1		569,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22034/1		39,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22034/1		15,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22035/1		1.480,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22036/1		1.361,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22036/1		1.535,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22036/1		364,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22037/1		393,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22037/1		1.207,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22037/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22038/1		3.817,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22038/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22040/1		3.379,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22040/1		47,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22041/1		2.150,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 919/1		12,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 919/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 920/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 920/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 921/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 922/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 923/1		37,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 923/1		65,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 924/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 924/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 925/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 925/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 926/1		30,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 926/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 927/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 928/1		79,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 928/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 929/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 929/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 930/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 931/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 932/1		54,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 932/1		32,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 933/1		1,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 933/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 934/1		17,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 934/1		31,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 935/1		2,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 935/1		1,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 936/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 936/1		15,00
			T R A N S P O R T E:	1.046.228,42	1.055.648,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				1.046.228,42	1.055.648,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 937/1		42,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 937/1		6,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 938/1		170,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 939/1		67,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 940/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 940/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 941/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/02/2020	VENDA CFE.N.F.No. 941/1		51,10
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/02/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22039/1	534,60	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	28/02/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 02/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.982	510,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	28/02/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 02/2020	1.697,12	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	28/02/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.174655	67,95	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/02/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL COM MAT ESC LTDA - NF.22031	229,30	
40201030026	FRETES	28/02/2020	VLR REF FRETE 02/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº73361,73602,73718,73724,73830,73941,73969,74117,74172,74181	1.270,54	
40201030026	FRETES	28/02/2020	VLR REF FRETE 02/2020 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DACTE Nº211336,211656,212116,212235,212418,212709,213039	1.161,56	
40201030026	FRETES	28/02/2020	VLR REF FRETE 02/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº808269,808270,809347,809352,810520,810521,811099,812271,813358,813359,814553,814557,815961,816506,817062,817064	531,00	
40201030026	FRETES	28/02/2020	VLR REF FRETE 02/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE Nº2553017,2553029,2553044,2558310,2558326,2562563,2568652,2568668,2568690,2572842,2575953	1.041,95	
40201030026	FRETES	28/02/2020	VLR REF FRETE 02/2020 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - DACTE Nº203596,203915,203916,203917,204063,204064,204065,204198,204307,204479,204480,204481,204661,204649,204744,204769,204819,204833,204891,204892,205169,205180,205342,205258,205568,205569,205737,205999,206069	2.078,15	
40201030026	FRETES	28/02/2020	VLR REF FRETE 02/2020 - COOPEX/JRV TRANSP LTDA - DACTE Nº7218,7257,7287,7288,7377,7378,7379,7389,7390,7419,7441,7545,7671,7672,7673	750,16	
T O T A L D O D I A (28/ 02/ 2020) ===>				55.534,06	55.534,06
T R A N S P O R T E:				1.056.100,75	1.056.100,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				1.056.100,75	1.056.100,75
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	29/02/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2020		11.215,54
20101030005	INSS A RECOLHER	29/02/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2020		685,74
20101030005	INSS A RECOLHER	29/02/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 02/2020		731,34
20101030005	INSS A RECOLHER	29/02/2020	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 02/2020	48,62	
20101030006	FGTS A RECOLHER	29/02/2020	VALOR FGTS REF. MES 02/2020		625,84
20101030011	IRRF ASSALARIADO	29/02/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2020		114,78
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	29/02/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2020		7.116,85
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	29/02/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2020		5.548,26
30102010004	SIMPLES	29/02/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 02/2020	11.215,54	
40201020005	FGTS	29/02/2020	VALOR FGTS REF. MES 02/2020	625,84	
40201020007	PRO LABORE	29/02/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 02/2020	6.234,00	
40201020011	ORDENADOS	29/02/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 02/2020	7.914,35	
T O T A L D O D I A (29 / 02 / 2020) ==>				26.038,35	26.038,35
T O T A L D O M E S de Fevereiro de 2020				1.082.139,10	1.082.139,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.855,61
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		501,28
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.584,86
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.944,60
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.669,43
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.661,43
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.462,37
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		864,02
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		896,14
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		303,71
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.093,04
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.567,73
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		110,14
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		177,80
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		528,60
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		170,95
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		438,50
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		66,06
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,65
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		148,00
10101010001	CAIXA	02/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.099,50
10101010001	CAIXA	02/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.577,32	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	170,95	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	438,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	66,06	
10101020001	BANRISUL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	99,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.171,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.567,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	110,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	177,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	528,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.248,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.315,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		327,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		251,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		775,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.893,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		400,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		173,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		169,78
10101020004	CRESOL	02/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	148,00	
10101020004	CRESOL	02/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.099,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.171,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 942/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 943/1		11,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5677/1 - RIPOM INDUSTRIA GRAFICA	1.855,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15663/1 - Impallets produtos servicos importacao e exportacao ltd	501,28	
			T R A N S P O R T E:	19.512,19	43.091,79



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	19.512,19	43.091,79
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 325924/1 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE SA	1.584,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3862/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	2.944,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 22928/1 - BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	2.669,43	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 163626/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	6.661,43	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 163626/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	5.462,37	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 110200/0 - ORDENE S/A	864,02	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4779492/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	896,14	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4779492/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	303,71	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 17549/1 - DIST. PLAST.E TEC. BARRIGA VERDE LTDA	2.093,04	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULT.REF.MÊS 02/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1192	100,00	
			T O T A L D O D I A (0 2 / 0 3 / 2 0 2 0)	43.091,79	43.091,79
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		78,23
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		376,34
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		74,80
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		461,60
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.067,68
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,60
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		285,00
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		730,81
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		358,70
10101010001	CAIXA	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		97,98
10101010001	CAIXA	03/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.482,91	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	358,70	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	97,98	
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.208,73
10101020001	BANRISUL S/A	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.999,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	74,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	461,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.067,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	83,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	285,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		98,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		773,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		296,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		464,07
			T R A N S P O R T E:	59.004,06	54.646,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				59.004,06	54.646,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	730,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020004	CRESOL	03/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		5,95
10101030001	BANRISUL CDB	03/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.208,73	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.999,63	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22042/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22043/1		400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22043/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22044/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22045/1		375,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22046/1		306,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22047/1		127,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22048/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22048/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22049/1		14,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22049/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22050/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22051/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22052/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22052/1		59,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22053/1		20,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22054/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22055/1		159,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22056/1		27,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22056/1		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22058/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22059/1		3.776,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22059/1		318,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22060/1		1.146,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22060/1		798,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22061/1		368,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22061/1		395,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 944/1		116,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 944/1		97,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 945/1		207,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 945/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 946/1		74,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 946/1		45,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 115085/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	78,23	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 10779/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	376,34	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/03/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00139827	22,50	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/03/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	50,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/03/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	5,95	
T O T A L D O D I A (03 / 03 / 2020) ==>				21.384,46	21.384,46
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		169,78
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		518,20
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		810,00
T R A N S P O R T E:				64.476,25	66.018,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				64.476,25	66.018,25
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		141,00
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		37,00
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		117,20
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		586,00
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		468,80
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,60
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,60
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.888,89
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101010001	CAIXA	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2,70
10101010001	CAIXA	04/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	22.305,37	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	117,20	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	586,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	468,80	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	58,60	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12,60	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.888,89	
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	75,00	9.268,39
10101020001	BANRISUL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.506,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	518,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	810,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	141,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	37,00	
10101030001	BANRISUL CDB	04/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.268,39	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.506,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22062/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22062/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22063/1		134,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22063/1		21,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22064/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22064/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22065/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22066/1		7,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22067/1		958,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22068/1		120,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22069/1		534,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22070/1		130,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22070/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22071/1		2.227,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22072/1		228,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22072/1		1.487,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22072/1		170,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22073/1		131,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22073/1		56,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22073/1		179,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22074/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22074/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22075/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22075/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22076/1		501,42
T R A N S P O R T E:				108.272,20	93.790,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				108.272,20	93.790,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22076/1		1.882,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22076/1		40,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22077/1		1.498,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22077/1		332,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22078/1		742,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22078/1		55,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22079/1		182,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22079/1		178,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22080/1		1.029,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22080/1		240,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22081/1		746,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22081/1		1.279,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22082/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22082/1		29,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22083/1		1.907,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22083/1		7,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22084/1		215,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22084/1		1.096,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22085/1		389,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22085/1		127,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22086/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22086/1		144,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22087/1		1.947,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22087/1		405,34
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	04/03/2020	VLR REF DESPESAS	169,78	
			DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.175352		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	04/03/2020	VLR REF DESPESAS	44,02	
			DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.175376		
T O T A L D O D I A (04 / 03 / 2020) ==>>				44.009,75	44.009,75
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.116,85
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.548,26
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.661,30
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		564,00
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		375,00
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		770,92
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		900,00
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.279,20
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		489,97
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		273,69
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		657,29
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,45
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		82,50
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,45
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,45
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		285,29
T R A N S P O R T E:				108.486,00	128.622,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	108.486,00	128.622,62
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		208,48
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,00
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		418,00
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		200,64
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		78,31
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		247,90
10101010001	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		117,20
10101010001	CAIXA	05/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	15.667,84	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	78,31	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	247,90	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	117,20	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		930,41
10101020001	BANRISUL S/A	05/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.670,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	33,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	489,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	273,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	657,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	82,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	285,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	208,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	56,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	418,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	200,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	75,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.983,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		939,00
10101030001	BANRISUL CDB	05/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		33,51
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/03/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2020	7.116,85	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2020	5.548,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22088/1		446,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22089/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22090/1		139,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22091/1		493,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22091/1		798,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22091/1		6.042,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22092/1		1.006,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22093/1		635,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22094/1		423,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 947/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 947/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 948/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 949/1		19,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 949/1		3,40
			T R A N S P O R T E:	142.385,08	147.931,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	142.385,08	147.931,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 950/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 951/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 952/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 953/1		5,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 33040/1 - SELLER - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LT	1.661,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6545/1 - MASTERSUL EQUIP DE SEG LTDA	564,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6545/1 - MASTERSUL EQUIP DE SEG LTDA	375,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 41710/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	770,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 41710/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	900,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1097/1 - CROMIA PRINT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ESCRITORIO EIR	1.279,20	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	05/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.176078	50,00	
T O T A L D O D I A (05 / 03 / 2020) ==>				39.499,50	39.499,50
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		52,36
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.555,34
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		240,18
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.352,94
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.680,00
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.493,87
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.398,36
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.843,20
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		340,00
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		485,50
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		245,00
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		240,56
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		181,36
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.720,00
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,35
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.838,10
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		250,00
10101010001	CAIXA	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.200,00
10101010001	CAIXA	06/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.344,58	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	181,36	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.720,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	99,35	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.686,85
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.838,10	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.444,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.755,36
T R A N S P O R T E:				171.418,89	204.087,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				171.418,89	204.087,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.352,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.680,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.493,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.398,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.843,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	340,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	485,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	245,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		933,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.284,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		946,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		726,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.719,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.036,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	240,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		52,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		625,84
10101020004	CRESOL	06/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.200,00	
10101030001	BANRISUL CDB	06/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.686,85	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.755,36	
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/03/2020	PAGO FGTS REF. MES 02/2020	625,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22095/1		33,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22096/1		32,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22097/1		19,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 954/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 955/1		45,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 955/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 956/1		41,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 957/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 957/1		5,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4791291/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.555,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4791291/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	240,18	
40201020008	TELEFONE	06/03/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL REF.MÊS 02/2020	52,36	
40201020008	TELEFONE	06/03/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	52,36	
T O T A L D O D I A (06 / 03 / 2020) ===>				66.681,11	66.681,11
10101010001	CAIXA	07/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 958/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 958/1		3,50
T O T A L D O D I A (07 / 03 / 2020) ===>				9,50	9,50
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		435,60
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.018,55
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		88,00
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,90
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		29,00
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		740,00
T R A N S P O R T E:				214.676,11	218.000,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				214.676,11	218.000,16
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		528,46
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,50
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		89,06
10101010001	CAIXA	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		306,20
10101010001	CAIXA	09/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.481,36	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	528,46	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	44,50	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	89,06	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,48
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		460,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		607,75
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		536,92
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		854,57
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		731,47
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		307,92
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		662,36
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	306,20	
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		65,78
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		495,00
10101020001	BANRISUL S/A	09/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.295,93	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	29,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.315,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		853,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.585,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.324,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	740,00	
10101030001	BANRISUL CDB	09/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.295,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22098/1		429,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22098/1		224,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22098/1		345,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22099/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22099/1		1.443,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22100/1		9,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 959/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 959/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 960/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 960/1		25,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 29788/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	435,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 29788/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.018,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 36382/2 - EDISLON CESAR DE CARLI	88,00	
T O T A L D O D I A (09 / 03 / 2020) ==>>				26.969,56	26.969,56
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		402,19
T R A N S P O R T E:				241.645,67	242.047,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	241.645,67	242.047,86
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.771,44
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.036,00
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3,60
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		143,80
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.663,30
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		561,70
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		242,90
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.935,30
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,43
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,25
10101010001	CAIXA	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,00
10101010001	CAIXA	10/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	12.342,21	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	242,90	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.935,30	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	54,43	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	38,25	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.334,85
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	10,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.519,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	143,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.663,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	561,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		167,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.270,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.294,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.006,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.622,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		661,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.428,75
10101030001	BANRISUL CDB	10/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.334,85	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.519,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 961/1		237,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 961/1		11,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 962/1		92,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 962/1		109,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 821037/22 - 3M DO BRASIL LTDA	402,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4439/1 - XR SANCHES	2.771,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 326950/1 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE SA	3.036,00	
			T O T A L D O D I A (10 / 03 / 2020) ==>	35.059,83	35.059,83
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.231,20
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		59,78
			T R A N S P O R T E:	276.705,50	278.296,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	276.705,50	278.296,48
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.516,53
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.849,88
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,08
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.096,96
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.606,55
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		426,12
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.782,00
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		37,06
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		454,65
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.753,51
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,37
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,20
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		392,15
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		122,37
10101010001	CAIXA	11/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		57,50
10101010001	CAIXA	11/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.175,05	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,20	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	392,15	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	122,37	
10101020001	BANRISUL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	57,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	92,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	37,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	454,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.753,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.044,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.184,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.123,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	83,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,24
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		92,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22101/1		465,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22102/1		107,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 963/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 964/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 964/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 965/1		74,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 965/1		40,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4797022/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.231,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4797022/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	59,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 19171/1 - SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	2.516,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1592/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.849,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1592/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	152,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 164413/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.096,96	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 71779/1 - BRW	1.606,55	
			T R A N S P O R T E:	295.799,80	299.914,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	295.799,80	299.914,47
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	IMPOT E EXPOST LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 71779/1 - BRW	426,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/03/2020	IMPOT E EXPOST LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 3892/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	1.782,00	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/03/2020	VALOR MENSALIDADE - ADVANCED TECNOLOGIA LTDA - NF.9885	300,00	
T O T A L D O D I A (11/ 03/ 2020) ==>				23.208,97	23.208,97
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		172,39
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		948,82
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.484,80
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.049,22
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		88,45
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		104,06
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		389,40
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		763,38
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		129,60
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,60
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,28
10101010001	CAIXA	12/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,40
10101010001	CAIXA	12/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.675,81	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	129,60	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	94,60	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,28	
10101020001	BANRISUL S/A	12/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	38,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	18,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	389,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	763,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		172,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		999,26
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		18,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22103/1		548,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22104/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22105/1		638,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22106/1		547,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22106/1		171,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22107/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22108/1		2.580,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22108/1		320,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22109/1		2.580,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22109/1		336,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22110/1		508,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22110/1		470,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22111/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22112/1		156,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22113/1		101,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22113/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22114/1		39,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22115/1		95,97
			T R A N S P O R T E:	312.044,81	315.833,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				312.044,81	315.833,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22115/1		24,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22116/1		4,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22117/1		12,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22117/1		127,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22118/1		62,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 618360/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	948,82	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 89136/1 - LULITEX COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA	1.484,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5789/1 - RIPOM INDUSTRIA GRAFICA	1.049,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 246/0 - A. CARVALHO UTENSILIOS DOMESTICOS	88,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 246/0 - A. CARVALHO UTENSILIOS DOMESTICOS	104,06	
40201020008	TELEFONE	12/03/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 03/2020	172,39	
40201020008	TELEFONE	12/03/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	172,39	
T O T A L D O D I A (12 / 03 / 2020) ==>				16.150,47	16.150,47
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		262,52
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		68,40
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		342,92
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		437,73
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		348,74
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		250,00
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		534,00
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		555,00
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.274,60
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		850,00
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.945,30
10101010001	CAIXA	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		257,50
10101010001	CAIXA	13/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	14.708,56	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.499,70
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.274,60	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	850,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.945,30	
10101020001	BANRISUL S/A	13/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.905,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	348,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	534,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		823,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.326,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		308,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		233,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		543,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		933,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.146,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	555,00	
T R A N S P O R T E:				344.436,64	338.522,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				344.436,64	338.522,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		262,52
10101020004	CRESOL	13/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	257,50	
10101030001	BANRISUL CDB	13/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.499,70	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.905,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22119/1		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22120/1		148,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22121/1		2.393,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22121/1		523,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22122/1		370,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22122/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22123/1		147,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22123/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22124/1		545,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22125/1		1.011,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22125/1		293,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22126/1		15,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22127/1		245,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22128/1		612,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22129/1		247,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22129/1		5,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22130/1		710,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 18529/1 - TECELAGEM BELL MONDI LTDA	68,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4802534/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	342,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4802534/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	437,73	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/03/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	262,52	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/03/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2020	262,52	
T O T A L D O D I A (13 / 03 / 2020) ==>				35.502,99	35.502,99
10101010001	CAIXA	14/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.146,22
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6565665/1 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	1.146,22	
T O T A L D O D I A (14 / 03 / 2020) ==>				1.146,22	1.146,22
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,57
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.592,54
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.463,00
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.260,90
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		234,00
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		461,00
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		104,20
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,55
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		554,64
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.227,00
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		159,80
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.346,55
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		250,00
T R A N S P O R T E:				352.714,15	368.552,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				352.714,15	368.552,90
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		501,00
10101010001	CAIXA	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		124,00
10101010001	CAIXA	16/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	33.674,01	
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.227,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	159,80	
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.346,55	
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		650,01
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		378,56
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.057,00
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		670,00
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.143,07
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.385,82
10101020001	BANRISUL S/A	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.575,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.463,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.260,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	234,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	461,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	104,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	109,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.972,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	554,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020004	CRESOL	16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101020004	CRESOL	16/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020004	CRESOL	16/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	501,00	
10101020004	CRESOL	16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		75,57
10101020004	CRESOL	16/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	124,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.575,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22131/1		140,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22132/1		1.948,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22133/1		8.313,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22133/1		283,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22133/1		63,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22134/1		765,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22134/1		172,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22135/1		9.856,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22136/1		226,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22136/1		293,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22137/1		381,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22137/1		310,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22137/1		189,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 966/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 966/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 967/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 967/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 968/1		24,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 968/1		30,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15516/1 - MARIA LUIZA BAMBERG	1.592,54	
40201020008	TELEFONE	16/03/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	75,57	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/03/2020	VALOR DEBITADO BANCO 04289307	84,00	
T R A N S P O R T E:				407.511,76	407.537,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				407.511,76	407.537,53
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/03/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (16 / 03 / 2020) ==>				54.823,38	54.823,38
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,51
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.636,77
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.175,16
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.790,08
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.357,72
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		63,08
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		246,25
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		70,80
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		463,00
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.759,30
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		375,80
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		866,38
10101010001	CAIXA	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		242,25
10101010001	CAIXA	17/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	19.187,19	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	866,38	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	242,25	
10101020001	BANRISUL S/A	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.057,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		409,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	63,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	246,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	70,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	463,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.759,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.248,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		859,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		242,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		773,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	375,80	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	409,74	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	17/03/2020	PAGO FERIAS A ELISANGELA CALGARO	1.636,77	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22138/1		5.915,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22138/1		2.890,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22139/1		885,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22139/1		245,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22140/1		191,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22141/1		33,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22141/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22141/1		93,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22142/1		186,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22142/1		136,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22143/1		435,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22144/1		154,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22144/1		18,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22145/1		90,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22145/1		130,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22146/1		1.327,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22146/1		70,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22146/1		580,00
T R A N S P O R T E:				433.858,09	443.003,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				433.858,09	443.003,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22147/1		168,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 969/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 969/1		1,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 970/1		38,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 971/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 972/1		52,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 972/1		1,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 973/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 973/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 974/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 975/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 975/1		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 976/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 976/1		51,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 69957/1 - OMAR FARIA FILHO	3.175,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 130909/4 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.790,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 45411/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	4.357,72	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	17/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SERV.MANUT.PROG.INF.REF.MÊS 03/2020 - SISCOINF LTDA - NF.7832	400,51	
T O T A L D O D I A (17/ 03/ 2020) ==>				36.044,03	36.044,03
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		381,50
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.656,01
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.032,25
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		183,25
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		127,00
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		202,90
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,72
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		69,37
10101010001	CAIXA	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.130,00
10101010001	CAIXA	18/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.027,05	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	127,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	202,90	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,72	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	69,37	
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.853,35
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.130,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.429,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.032,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		342,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		242,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.027,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.032,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	183,25	
10101020004	CRESOL	18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		259,50
10101020004	CRESOL	18/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		529,80
T R A N S P O R T E:				462.810,72	461.729,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				462.810,72	461.729,33
10101030001	BANRISUL CDB	18/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.853,35	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.429,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22148/1		570,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22148/1		41,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22149/1		317,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22149/1		10,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22150/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22151/1		90,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22151/1		318,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22151/1		7,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22152/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22152/1		18,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22153/1		463,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22153/1		261,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22154/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22155/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22156/1		24,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22157/1		14,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22158/1		4,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22159/1		28,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22160/1		1.892,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 977/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 978/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 978/1		215,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4807574/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	381,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 358100/1 - MASTER - COM., IMPO. E EXPORTAÇÃO LTDA.	3.656,01	
T O T A L D O D I A (18 / 03 / 2020) ==>				26.120,02	26.120,02
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		790,33
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.378,41
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,70
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		231,00
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.163,00
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.805,00
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		115,00
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		534,00
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		720,88
10101010001	CAIXA	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.738,75
10101010001	CAIXA	19/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.485,16	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	115,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.369,88
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	534,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	720,88	
10101020001	BANRISUL S/A	19/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.738,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.218,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	231,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.163,00	
T R A N S P O R T E:				486.709,07	495.786,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				486.709,07	495.786,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.805,00	
10101020004	CRESOL	19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		589,00
10101020004	CRESOL	19/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.636,37
10101030001	BANRISUL CDB	19/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.369,88	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.218,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22161/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22161/1		405,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22162/1		520,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22162/1		330,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22162/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22163/1		638,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22164/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22165/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22166/1		83,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22167/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22168/1		146,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22168/1		5,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22168/1		3,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22169/1		715,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22169/1		775,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22169/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22170/1		247,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22171/1		303,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22171/1		319,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22171/1		177,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 979/1		57,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 979/1		43,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 980/1		21,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 980/1		17,25
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 10867/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	790,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 65078/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	6.378,41	
T O T A L D O D I A (19/ 03/ 2020) ===>				33.569,81	33.569,81
10101010001	CAIXA	20/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		545,10
10101010001	CAIXA	20/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		139,80
10101010001	CAIXA	20/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,82
10101010001	CAIXA	20/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,74
10101010001	CAIXA	20/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		32,90
10101010001	CAIXA	20/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,78
10101010001	CAIXA	20/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		310,20
10101010001	CAIXA	20/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.734,78	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	30,78	
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.079,73
10101020001	BANRISUL S/A	20/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	310,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	14.875,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	545,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		94,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		33,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		396,05
T R A N S P O R T E:				522.768,21	510.988,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				522.768,21	510.988,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.120,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		855,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		311,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		62,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	139,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		74,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.368,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		114,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		11.215,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	33,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	32,90	
10101030001	BANRISUL CDB	20/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.079,73	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		14.875,96
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/03/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 02/2020	11.215,54	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/03/2020	PAGTO. INSS REF 02/2020	1.368,46	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/03/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 02/2020	114,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22172/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22173/1		572,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 981/1		52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 982/1		27,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 982/1		18,50
40201020008	TELEFONE	20/03/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	74,26	
T O T A L D O D I A (20 / 03 / 2020) ==>				38.575,85	38.575,85
10101010001	CAIXA	23/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		442,75
10101010001	CAIXA	23/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		269,80
10101010001	CAIXA	23/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,92
10101010001	CAIXA	23/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,00
10101010001	CAIXA	23/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,59
10101010001	CAIXA	23/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101010001	CAIXA	23/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.347,25	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,92	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	51,59	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA		2.389,06
10101020001	BANRISUL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	65,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.178,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	442,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	269,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		454,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.161,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		156,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		123,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.083,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.983,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		490,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		408,20
T R A N S P O R T E:				556.543,25	550.997,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	556.543,25	550.997,61
10101030001	BANRISUL CDB	23/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.178,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22174/1		5,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22174/1		185,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 983/1		266,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/03/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 01/2020	2.389,06	
			T O T A L D O D I A (23 / 03 / 2020) ==>	17.085,07	17.085,07
10101010001	CAIXA	24/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		461,00
10101010001	CAIXA	24/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		77,21
10101010001	CAIXA	24/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		140,36
10101010001	CAIXA	24/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		462,78
10101010001	CAIXA	24/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		57,49
10101010001	CAIXA	24/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		67,66
10101010001	CAIXA	24/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		798,00
10101010001	CAIXA	24/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.526,06	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	462,78	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	57,49	
10101020001	BANRISUL S/A	24/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	67,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.335,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.380,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	140,36	
10101020004	CRESOL	24/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	798,00	
10101020004	CRESOL	24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.335,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4811085/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	461,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4811085/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	77,21	
			T O T A L D O D I A (24 / 03 / 2020) ==>	4.926,26	4.926,26
10101010001	CAIXA	25/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.522,00
10101010001	CAIXA	25/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.242,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.988,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.522,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		54,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		136,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		109,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		252,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.123,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.516,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.316,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.988,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22175/1		731,70
			T R A N S P O R T E:	577.611,29	577.611,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				577.611,29	577.611,29
T O T A L D O D I A (25/ 03/ 2020) ==>				13.752,72	13.752,72
10101010001	CAIXA	26/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,91
10101010001	CAIXA	26/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		136,81
10101010001	CAIXA	26/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.316,00
10101010001	CAIXA	26/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		367,54
10101010001	CAIXA	26/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,45
10101010001	CAIXA	26/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		970,20
10101010001	CAIXA	26/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.436,06	
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,45	
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	970,20	
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		399,50
10101020001	BANRISUL S/A	26/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		490,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.178,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	367,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		104,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		889,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		6.378,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		981,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		192,51
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.178,82
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/03/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1634/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	2.316,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	26/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.180701	54,91	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	26/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.180728	136,81	
T O T A L D O D I A (26/ 03/ 2020) ==>				21.487,79	21.487,79
10101010001	CAIXA	27/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		823,91
10101010001	CAIXA	27/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.442,90
10101010001	CAIXA	27/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.436,74
10101010001	CAIXA	27/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		423,40
10101010001	CAIXA	27/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		335,12
10101010001	CAIXA	27/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		62,45
10101010001	CAIXA	27/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		107,25
10101010001	CAIXA	27/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	22.515,88	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	423,40	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	335,12	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	62,45	
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.692,55
10101020001	BANRISUL S/A	27/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	107,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.520,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.436,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		441,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		763,37
T R A N S P O R T E:				631.500,52	610.628,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				631.500,52	610.628,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		539,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		34,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.971,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.120,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		432,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.486,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		153,44
10101030001	BANRISUL CDB	27/03/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.692,55	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.520,60
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	27/03/2020	PAGO FERIAS A MIRIAM REGINA BEVILAQUA	823,91	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22176/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22176/1		375,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22177/1		1.687,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22178/1		550,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22179/1		390,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22180/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22181/1		1.629,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22181/1		495,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22182/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22183/1		24,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22184/1		39,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22184/1		1,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22185/1		2.861,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22186/1		3.266,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22186/1		1.976,06
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	27/03/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22187/1	5.442,90	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	27/03/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2020	153,44	
T O T A L D O D I A (27/ 03/ 2020) ==>				40.514,24	40.514,24
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,54
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		399,50
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		280,83
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		131,60
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		81,85
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.815,00
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.261,85
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,31
10101010001	CAIXA	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.105,40
10101010001	CAIXA	30/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	28.637,57	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,31	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		625,83
10101020001	BANRISUL S/A	30/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.168,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	11.506,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	81,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.815,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		431,40
T R A N S P O R T E:				684.474,37	650.095,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				684.474,37	650.095,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		329,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.143,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.431,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		34,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		82,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		37,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		38,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		400,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		303,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.093,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.392,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		650,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.972,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.261,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		280,83
10101020004	CRESOL	30/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.105,40	
10101020004	CRESOL	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		564,93
10101020004	CRESOL	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,00
10101020004	CRESOL	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.476,40
10101020004	CRESOL	30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.393,30
10101030001	BANRISUL CDB	30/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		11.506,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22188/1		72,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22188/1		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22189/1		541,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22189/1		92,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22190/1		690,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22190/1		415,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22191/1		68,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22191/1		63,00
40201020016	ENERGIA ELETRICA	30/03/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	280,83	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	30/03/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2020	280,83	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.181358	15,54	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/PREST.SERV. - LICITANET LIC.ELET. - NF.8444	399,50	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/03/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL COM MAT ESC.LTDA - NF.22191	131,60	
T O T A L D O D I A (30 / 03 / 2020) ==>				50.336,60	50.336,60
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,56
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		740,62
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		739,01
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.118,91
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.413,05
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		673,25
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.284,18
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		984,45
T R A N S P O R T E:				689.949,92	697.941,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				689.949,92	697.941,95
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,28
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		37,38
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		82,66
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		985,26
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		121,93
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9,20
10101010001	CAIXA	31/03/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.689,75	
10101010001	CAIXA	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,60
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,45
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		78,23
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2020	PAGAMENTOS DO DIA		987,10
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9,20	
10101020001	BANRISUL S/A	31/03/2020	N/DEPOSITO NO DIA	58,60	
10101030001	BANRISUL CDB	31/03/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.100,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/03/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2020		9.815,77
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2020		857,80
20101030005	INSS A RECOLHER	31/03/2020	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 03/2020	48,62	
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/03/2020	VALOR FGTS REF. MES 03/2020		649,93
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/03/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2020		120,11
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/03/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2020		9.035,62
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2020		5.580,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22192/1		1.475,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22192/1		70,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22193/1		590,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22193/1		35,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22194/1		590,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22194/1		35,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22195/1		590,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22195/1		35,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22196/1		698,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22196/1		1.012,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22197/1		393,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22197/1		590,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22198/1		393,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22198/1		632,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22199/1		397,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 984/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 984/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/03/2020	VENDA CFE.N.F.No. 985/1		10,80
30102010004	SIMPLES	31/03/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2020	9.815,77	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/03/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 03/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1052	510,00	
40201020004	FERIAS	31/03/2020	VALOR REF. FÉRIAS 03/2020	2.672,12	
40201020005	FGTS	31/03/2020	VALOR FGTS REF. MES 03/2020	649,93	
40201020007	PRO LABORE	31/03/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2020	6.270,00	
40201020011	ORDENADOS	31/03/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2020	7.292,79	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/03/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 03/2020	985,26	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/03/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 03/2020	121,93	
T R A N S P O R T E:				728.173,89	736.364,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	728.173,89	736.364,26
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.182286	34,28	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.182282	37,38	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.181801	44,02	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/03/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET.- BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.182342	82,66	
40201030026	FRETES	31/03/2020	VLR REF FRETE 03/2020 - ARLETE TRANSP LTDA - DACTE Nº98121	38,56	
40201030026	FRETES	31/03/2020	VLR REF FRETE 03/2020 - AZUL LINHAS AEREAS BRAS.SA - DACTE Nº48104	740,62	
40201030026	FRETES	31/03/2020	VLR REF FRETE 03/2020 - COOPEX/JRV TRANSP LTDA - DACTE Nº7708,7763,7765,7766,7896,7929,8037,8 038,8039,29167,8081,8082,272885	739,01	
40201030026	FRETES	31/03/2020	VLR REF FRETE 03/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE Nº258667,2586676,2586685,2586696,25867 93,2593064,2599322,2603768,2603774,260 7990,2608013,2612525,2612563,2612576,2 618931,2618932,2618935,2618936	1.118,91	
40201030026	FRETES	31/03/2020	VLR REF FRETE 03/2020 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - DACTE Nº206394,206755,206756,206757,206758,2 06845,207069,207111,207553,207605,2080 40,208078,208085,208122,208365,208614, 208797,208908,1083505	1.413,05	
40201030026	FRETES	31/03/2020	VLR REF FRETE 03/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº818294,818296,1529995,818857,818858, 818859,818860,818862,3051179,821821,82 2970,823012,824158,824978,825643	673,25	
40201030026	FRETES	31/03/2020	VLR REF FRETE 03/2020 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DACTE Nº213114,213115,213116,213200,213234,2 13324,213436,213638,213823,214306,2143 99,214728,214736,214775,214841,215389	2.284,18	
40201030026	FRETES	31/03/2020	VLR REF FRETE 03/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº74450,74601,74694,74781,74791,74838, 74845,74961,75056	984,45	
			T O T A L D O D I A (31/ 03/ 2020) ===>	46.414,34	46.414,34
			T O T A L D O M E S de Março de 2020	736.364,26	736.364,26
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
T R A N S P O R T E:					
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		934,98
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.826,05
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.791,20
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12.168,24
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.815,21
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		26,90
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		937,00
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.006,90
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.660,19
10101010001	CAIXA	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,80
10101010001	CAIXA	01/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.910,10	
10101020001	BANRISUL S/A	01/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	58,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		26.302,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12.168,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.815,21	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	26,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	937,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.006,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.660,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		318,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		948,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		492,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		529,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	26.302,67	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22200/1		179,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22200/1		86,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22201/1		151,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22201/1		9,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22202/1		3,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22203/1		50,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22204/1		89,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22204/1		3,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22205/1		37,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22205/1		2,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22206/1		5,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22206/1		45,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22207/1		24,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22208/1		18,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22209/1		477,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22209/1		93,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22210/1		229,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22211/1		4,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22212/1		817,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22213/1		272,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22214/1		18,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 849822/22 - 3M DO BRASIL LTDA	934,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 153754/1 - ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.826,05	
T R A N S P O R T E:				62.647,04	67.660,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	62.647,04	67.660,74
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 26155/3 - ALAPLASTICOS IND. E BENEF. DE MAT.	4.791,20	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/04/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/LICENÇA DE SOFTWARE - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.38673	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/04/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL MÊS 03/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1246	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/04/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00041329	22,50	
T O T A L D O D I A (01/ 04/ 2020) ==>				67.660,74	67.660,74
10101010001	CAIXA	02/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,45
10101010001	CAIXA	02/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		971,78
10101010001	CAIXA	02/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13,43
10101010001	CAIXA	02/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.054,87	
10101020001	BANRISUL S/A	02/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.765,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		589,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		243,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.309,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		376,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.279,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		981,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13,43	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.765,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22215/1		217,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22216/1		24,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22216/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22216/1		15,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5337/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	971,78	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/04/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.182754	18,45	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/04/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	50,00	
T O T A L D O D I A (02/ 04/ 2020) ==>				10.873,91	10.873,91
10101010001	CAIXA	03/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.309,21
10101010001	CAIXA	03/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15.029,51
10101010001	CAIXA	03/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		154,89
10101010001	CAIXA	03/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		46,25
10101010001	CAIXA	03/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101010001	CAIXA	03/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		572,90
10101010001	CAIXA	03/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.327,71	
10101020001	BANRISUL S/A	03/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	572,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	154,89	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
T R A N S P O R T E:				85.590,15	95.737,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	85.590,15	95.737,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		598,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		161,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		934,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	46,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	40,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.503,39	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.503,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22217/1		9,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22218/1		39,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22218/1		81,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22219/1		215,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22219/1		163,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22220/1		65,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22220/1		149,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22221/1		218,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22222/1		146,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22222/1		62,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22223/1		71,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22223/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22224/1		206,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22225/1		88,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22226/1		178,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22226/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22227/1		17,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22227/1		91,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22228/1		1.600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22229/1		234,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22229/1		49,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22230/1		810,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 986/1		25,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 72247/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	15.029,51	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/04/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.183323	1.309,21	
T O T A L D O D I A (03/ 04/ 2020) ==>				24.983,86	24.983,86
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.574,94
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.060,00
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14.284,84
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		71,16
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		57,00
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		25,00
10101010001	CAIXA	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		389,13
10101010001	CAIXA	06/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.039,97	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	57,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
T R A N S P O R T E:				112.640,48	138.610,88



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				112.640,48	138.610,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.060,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	14.284,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	71,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		957,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.284,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		641,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19.533,12
10101020004	CRESOL	06/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101020004	CRESOL	06/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	389,13	
10101020004	CRESOL	06/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.147,54
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.533,12	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/04/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2020	6.574,94	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/04/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2020	5.580,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22231/1		31,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22231/1		79,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22232/1		49,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22232/1		320,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22232/1		1,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22233/1		336,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22234/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22235/1		85,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22236/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22237/1		56,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22238/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22238/1		9,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22239/1		122,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22239/1		1.541,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22239/1		6,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22240/1		157,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22240/1		6,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22241/1		163,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22242/1		342,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22242/1		707,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22242/1		827,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	06/04/2020	VLR REF DESPESAS	50,00	
			DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.183593		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	06/04/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	4,00	
T O T A L D O D I A (06/ 04/ 2020) ==>				63.669,46	63.669,46
10101010001	CAIXA	07/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		156,10
10101010001	CAIXA	07/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.391,45
10101010001	CAIXA	07/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.239,30
10101010001	CAIXA	07/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		374,73
10101010001	CAIXA	07/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		316,00
10101010001	CAIXA	07/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		272,40
10101010001	CAIXA	07/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	313,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	316,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		307,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		5,56
T R A N S P O R T E:				167.817,44	171.251,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				167.817,44	171.251,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		649,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	647,40	
10101020004	CRESOL	07/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	272,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		647,40
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/04/2020	PAGO FGTS REF. MES 03/2020	649,93	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 105560/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.391,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4817001/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.239,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4817001/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	374,73	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	07/04/2020	PGTO REF. TAXA/ALVARÁ MUNICIPAL - PREF MUNC BARÃO DE COTEGIPE - DAM Nº232150/000	156,10	
T O T A L D O D I A (07/ 04/ 2020) ==>				5.360,78	5.360,78
10101010001	CAIXA	08/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		26,33
10101010001	CAIXA	08/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		16.376,00
10101010001	CAIXA	08/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	52.149,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		479,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.454,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		494,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		6.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.428,15	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.428,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22244/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22245/1		264,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22246/1		890,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22247/1		4,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22247/1		518,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22248/1		79,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22248/1		187,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22250/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22251/1		10,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22251/1		107,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22252/1		70,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22252/1		19,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22253/1		7.265,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22253/1		13.374,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22253/1		550,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22254/1		2.340,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22254/1		550,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22254/1		9.525,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22255/1		2.916,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22255/1		1.810,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22255/1		875,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22256/1		247,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22256/1		169,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22256/1		18,37
T R A N S P O R T E:				234.126,71	249.654,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				234.126,71	249.654,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22257/1		453,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22257/1		13,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22257/1		33,28
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 26161/3 - ALAPLASTICOS IND. E BENEF. DE MAT.	16.376,00	
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	08/04/2020	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE. N.F.No. 22249/1		375,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	08/04/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº94320029641949	26,33	
T O T A L D O D I A (08 / 04 / 2020) ===>				77.980,29	77.980,29
10101010001	CAIXA	09/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		638,97
10101010001	CAIXA	09/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,00
10101010001	CAIXA	09/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		638,40
10101010001	CAIXA	09/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		148,00
10101010001	CAIXA	09/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.527,88
10101010001	CAIXA	09/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.334,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	638,97	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	638,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		889,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		981,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		71,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		27,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		984,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		549,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.294,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.622,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		383,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	148,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.527,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.838,92	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.838,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22258/1		215,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22259/1		671,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22259/1		243,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22260/1		887,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22261/1		79,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22262/1		32,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22262/1		20,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22263/1		1.050,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22264/1		224,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22264/1		12,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22264/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22265/1		81,30
T O T A L D O D I A (09 / 04 / 2020) ===>				19.138,92	19.138,92
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		293,01
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		184,67
T R A N S P O R T E:				269.667,96	270.145,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	269.667,96	270.145,64
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		810,00
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.032,00
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		799,01
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		305,55
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		866,90
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,00
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		465,50
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.664,12
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		28,82
10101010001	CAIXA	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,40
10101010001	CAIXA	13/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	25.840,80	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	28,82	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	38,40	
10101020001	BANRISUL S/A	13/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		184,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	866,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	465,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		273,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		318,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		436,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		767,47
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		891,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.032,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		740,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.381,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.157,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		530,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		864,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.664,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15.029,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		225,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		293,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	21.466,48	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		21.466,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22266/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22267/1		545,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22268/1		267,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22268/1		597,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22269/1		29,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 987/1		40,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/04/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22270/1	810,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 74809/1 - STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	4.032,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 22422/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	799,01	
			T R A N S P O R T E:	325.799,99	327.060,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				325.799,99	327.060,90
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3443/1 - CAROLINE URIARTE-ME	305,55	
40201020008	TELEFONE	13/04/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI (3523-2009)	184,67	
40201020008	TELEFONE	13/04/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	184,67	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/04/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	293,01	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/04/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2020	293,01	
T O T A L D O D I A (13 / 04 / 2020) ==>>				57.392,94	57.392,94
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.037,46
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10.095,74
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.653,09
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		240,00
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		607,40
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		857,25
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		416,48
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		721,17
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		635,10
10101010001	CAIXA	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		57,68
10101010001	CAIXA	14/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.741,85	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	721,17	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	635,10	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	57,68	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		402,19
10101020001	BANRISUL S/A	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.972,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.037,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	10.095,74	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.653,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	240,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	607,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	857,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	416,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20.907,42
10101030001	BANRISUL CDB	14/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/04/2020	VALOR REF. APLICACAO	20.907,42	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22271/1		539,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22271/1		280,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22271/1		293,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22272/1		154,00
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	14/04/2020	VALOR MENSALIDADE - ADVANCED TECNOLOGIA LTDA - NF.10.282	300,00	
T O T A L D O D I A (14 / 04 / 2020) ==>>				53.770,64	53.770,64
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,51
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,30
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		978,13
T R A N S P O R T E:				380.831,54	382.429,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	380.831,54	382.429,94
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.304,85
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		284,33
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		156,75
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.179,15
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		446,85
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,00
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.131,27
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		442,00
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		675,00
10101010001	CAIXA	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.544,51
10101010001	CAIXA	15/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.821,39	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	80,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.131,27	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	442,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	675,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.544,51	
10101020001	BANRISUL S/A	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.909,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	978,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.304,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	284,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	156,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.179,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.308,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	446,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.077,78
10101020004	CRESOL	15/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030001	BANRISUL CDB	15/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.909,71	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.077,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22273/1		1.340,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22273/1		688,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22274/1		1.750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22275/1		2.258,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22275/1		396,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22276/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22277/1		343,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22277/1		9,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22277/1		84,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22278/1		166,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22278/1		44,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22279/1		84,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22279/1		12,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22279/1		52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22280/1		34,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22281/1		167,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22281/1		60,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	15/04/2020	VLR REF DESPESAS	99,46	
			DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.185348		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	15/04/2020	VLR REF DESPESAS	400,51	
			T R A N S P O R T E:	409.083,02	409.593,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	409.083,02	409.593,30
			DIVERSAS/SERV.MANUT.PROG.INF.COM.REF.M		
			ÊS 04/2020 - SISCOMP INF LTDA -		
			NF.7937		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/04/2020	VALOR DEBITADO BANCO 04489750	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/04/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
			T O T A L D O D I A (15/ 04/ 2020) ===>	28.761,76	28.761,76
10101010001	CAIXA	16/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,78
10101010001	CAIXA	16/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		77,76
10101010001	CAIXA	16/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,00
10101010001	CAIXA	16/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.303,50
10101010001	CAIXA	16/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		634,30
10101010001	CAIXA	16/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.620,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		589,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.357,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		765,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		149,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.079,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.303,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		62,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		77,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.778,19	
10101020004	CRESOL	16/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	634,30	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.778,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22282/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22283/1		654,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22284/1		2.970,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 515/1 - JRC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS	3.000,00	
40201020008	TELEFONE	16/04/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI (3523-2180)	77,76	
40201020008	TELEFONE	16/04/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	77,76	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	16/04/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº64320030365255	51,78	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	16/04/2020	PGTO REF. TAXA	62,36	
			T O T A L D O D I A (16/ 04/ 2020) ===>	21.606,22	21.606,22
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		524,94
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.856,00
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		29,25
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		378,42
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		214,38
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		24,94
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		41,10
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		36,00
10101010001	CAIXA	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,32
10101010001	CAIXA	17/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.386,07	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	29,25	
			T R A N S P O R T E:	434.614,84	442.354,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				434.614,84	442.354,87
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	378,42	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	214,38	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	24,94	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	41,10	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	36,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	50,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.856,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		325,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		190,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		242,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		98,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		101,39
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		113,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.789,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		53,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.941,35
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.941,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22286/1		188,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22286/1		95,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22286/1		240,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/04/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22285/1	524,94	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	17/04/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2020	53,52	
T O T A L D O D I A (17 / 04 / 2020) ==>				21.536,29	21.536,29
10101010001	CAIXA	20/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.885,97
10101010001	CAIXA	20/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.635,60
10101010001	CAIXA	20/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		247,50
10101010001	CAIXA	20/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		74,00
10101010001	CAIXA	20/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		719,30
10101010001	CAIXA	20/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.233,75	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	74,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	719,30	
10101020001	BANRISUL S/A	20/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.567,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		33,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		94,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		396,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		790,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		529,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		549,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.635,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	247,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.349,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		114,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.025,41	
10101020004	CRESOL	20/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101030001	BANRISUL CDB	20/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.567,71	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.025,41
20101030005	INSS A RECOLHER	20/04/2020	PAGTO. INSS REF 03/2020	1.349,78	
T R A N S P O R T E:				465.588,86	464.899,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				465.588,86	464.899,81
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/04/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 03/2020	114,78	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22287/1		2.689,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 116878/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.885,97	
T O T A L D O D I A (20 / 04 / 2020) ==>				14.853,80	14.853,80
10101010001	CAIXA	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		124,05
10101010001	CAIXA	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		320,90
10101010001	CAIXA	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.456,80
10101010001	CAIXA	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,60
10101010001	CAIXA	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.237,50
10101010001	CAIXA	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		864,46
10101010001	CAIXA	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		146,55
10101010001	CAIXA	22/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.087,96	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	864,46	
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.011,01
10101020001	BANRISUL S/A	22/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	146,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.456,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	98,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		927,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		971,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.237,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.863,44
10101030001	BANRISUL CDB	22/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.011,01	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.863,44	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22288/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22288/1		85,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 988/1		45,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4830650/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	124,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4830650/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	320,90	
T O T A L D O D I A (22 / 04 / 2020) ==>				12.211,27	12.211,27
10101010001	CAIXA	23/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,79
10101010001	CAIXA	23/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		218,00
10101010001	CAIXA	23/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		208,00
10101010001	CAIXA	23/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.353,73	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	218,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	208,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.000,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,79	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		273,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		889,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		923,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.381,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.735,97
T R A N S P O R T E:				489.208,40	489.475,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				489.208,40	489.475,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.192,44	
10101030001	BANRISUL CDB	23/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.192,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22289/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 989/1		89,50
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/04/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 02/2020	3.000,26	
T O T A L D O D I A (23/ 04/ 2020) ==>				18.600,22	18.600,22
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,81
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,95
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.460,78
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		171,05
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		625,33
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		625,33
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		229,50
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,64
10101010001	CAIXA	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1,14
10101010001	CAIXA	24/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.403,58	
10101020001	BANRISUL S/A	24/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	625,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	625,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	625,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		252,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		304,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		61,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		934,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		333,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	229,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	58,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		182,05
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	182,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22290/1		247,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22290/1		81,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22291/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22291/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22292/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22293/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22294/1		458,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22295/1		70,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 39506/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.460,78	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 39506/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	171,05	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	24/04/2020	VLR REF DESPESAS	94,81	
T R A N S P O R T E:				506.783,83	506.943,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	506.783,83	506.943,14
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	24/04/2020	DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.186440 VLR REF DESPESAS	33,95	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	24/04/2020	DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.186446 VLR REF DESPESAS	30,55	
			T O T A L D O D I A (24/ 04/ 2020) ===>	8.542,04	8.542,04
10101010001	CAIXA	25/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	15,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 990/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 990/1		7,00
			T O T A L D O D I A (25/ 04/ 2020) ===>	15,00	15,00
10101010001	CAIXA	27/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101010001	CAIXA	27/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101010001	CAIXA	27/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.264,16
10101010001	CAIXA	27/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.341,41
10101010001	CAIXA	27/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		377,69
10101010001	CAIXA	27/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		603,51
10101010001	CAIXA	27/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.081,20
10101010001	CAIXA	27/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	17.496,94	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		52,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		109,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		136,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		54,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		529,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		12,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		530,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		891,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		632,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.546,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		278,31
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.032,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		17,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		114,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		52,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.938,93	
10101020004	CRESOL	27/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.081,20	
10101030001	BANRISUL CDB	27/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.938,93
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22296/1		1.494,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22296/1		586,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22297/1		169,65
			T R A N S P O R T E:	535.575,21	537.097,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 100/289



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 100/289

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				535.575,21	537.097,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22298/1		64,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22299/1		64,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22300/1		125,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22301/1		2.104,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22302/1		2.616,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22303/1		13,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22303/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22304/1		896,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22305/1		436,08
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 620538/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	4.264,16	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 58081/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.341,41	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 58081/1 - TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	377,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 117114/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	603,51	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	27/04/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.187347	95,14	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	27/04/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.187348	95,14	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/04/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00270903	52,35	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/04/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	52,00	
T O T A L D O D I A (27 / 04 / 2020) ==>>				36.498,47	36.498,47
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		990,00
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		453,90
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.810,53
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		765,18
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		416,87
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		139,00
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,80
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9,80
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.124,98
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		90,05
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		77,67
10101010001	CAIXA	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		545,10
10101010001	CAIXA	28/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.675,38	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9,80	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.124,98	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	90,05	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		384,22
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		329,24
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.124,90
T R A N S P O R T E:				550.356,82	553.774,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				550.356,82	553.774,87
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	77,67	
10101020001	BANRISUL S/A	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		495,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	765,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	416,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	139,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.833,85
10101020004	CRESOL	28/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	545,10	
10101030001	BANRISUL CDB	28/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.124,90	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.833,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22306/1		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22306/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22307/1		2.689,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22308/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22309/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 991/1		90,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 992/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 992/1		99,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 993/1		27,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4837678/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	453,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 117242/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	1.810,53	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	28/04/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - ANZILIERO IND COM CONF.LTDA - NF.3911	500,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	28/04/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - ANZILIERO IND COM CONF.LTDA - NF.3910	990,00	
T O T A L D O D I A (28 / 04 / 2020) ==>				16.070,01	16.070,01
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.335,99
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		810,00
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.545,66
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		191,70
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		171,27
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		681,95
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.266,13
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.600,00
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		570,30
10101010001	CAIXA	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		36,85
10101010001	CAIXA	29/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.265,26	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.266,13	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	570,30	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.112,78
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	36,85	
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		435,00
10101020001	BANRISUL S/A	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		925,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.545,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	191,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	171,27	
T R A N S P O R T E:				571.173,79	571.209,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				571.173,79	571.209,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	681,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.590,58
10101030001	BANRISUL CDB	29/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.112,78	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/04/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.590,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22310/1		117,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22311/1		276,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22312/1		131,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22312/1		206,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22313/1		494,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22313/1		484,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22314/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22315/1		593,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22316/1		740,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22317/1		740,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22318/1		740,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 994/1		200,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/04/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6824/1 - MASTERSUL EQUIP DE SEG LTDA	810,00	
40201030026	FRETES	29/04/2020	VLR REF FRETE 04/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº75898,75902	1.335,99	
T O T A L D O D I A (29 / 04 / 2020) ===>				19.178,47	19.178,47
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,48
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		138,00
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.296,57
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		919,92
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		928,87
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		508,00
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.810,83
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		79,95
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		330,75
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		255,31
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		16,20
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		881,55
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		272,55
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		206,50
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		91,90
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		79,90
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		88,50
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,37
10101010001	CAIXA	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		817,65
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	52.850,58	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	272,55	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	206,50	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	91,90	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	79,90	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	88,50	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,37	
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		592,53
T R A N S P O R T E:				632.795,39	589.680,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				632.795,39	589.680,42
10101020001	BANRISUL S/A	30/04/2020	PAGAMENTOS DO DIA		597,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		400,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		502,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		987,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	881,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.667,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		49,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.744,09	
10101020004	CRESOL	30/04/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	817,65	
10101020004	CRESOL	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.800,75
10101020004	CRESOL	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.091,10
10101020004	CRESOL	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,00
10101020004	CRESOL	30/04/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		558,06
10101030001	BANRISUL CDB	30/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/04/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.744,09
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/04/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2020		10.437,06
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2020		731,41
20101030005	INSS A RECOLHER	30/04/2020	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 04/2020	48,62	
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/04/2020	VALOR FGTS REF. MES 04/2020		670,11
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/04/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2020		120,11
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/04/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2020		5.881,90
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2020		5.580,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22319/1		29,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22319/1		21,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22320/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22320/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22321/1		259,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22321/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22322/1		130,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22323/1		254,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22324/1		49,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22324/1		1.355,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22325/1		6.640,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22326/1		5.275,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22326/1		15.760,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22327/1		1.426,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22327/1		10.835,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 996/1		49,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 997/1		38,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 997/1		37,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 998/1		95,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 998/1		12,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 999/1		34,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 999/1		76,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1000/1		52,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1000/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1001/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/04/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1001/1		48,00
30102010004	SIMPLES	30/04/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2020	10.437,06	
T R A N S P O R T E:				648.724,36	672.910,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				648.724,36	672.910,47
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/04/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 04/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1122	510,00	
40201020004	FERIAS	30/04/2020	VALOR REF. FÉRIAS 04/2020	149,10	
40201020005	FGTS	30/04/2020	VALOR FGTS REF. MES 04/2020	670,11	
40201020007	PRO LABORE	30/04/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2020	6.270,00	
40201020008	TELEFONE	30/04/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL REF.MÊS 03/2020	49,48	
40201020008	TELEFONE	30/04/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	49,48	
40201020011	ORDENADOS	30/04/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2020	6.535,70	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/04/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 04/2020	1.296,57	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/04/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 04/2020	255,31	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL COM MAT ESC LTDA - NF.22320	138,00	
40201030026	FRETES	30/04/2020	VLR REF FRETE 04/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE N°75456,75472,75777,75827	919,92	
40201030026	FRETES	30/04/2020	VLR REF FRETE 04/2020 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - DACTE N°1848921,209490,209491,209492,209493,209494,209570,209571,209623,209818,209819,210747,1727908,211143,211176,211177	928,87	
40201030026	FRETES	30/04/2020	VLR REF FRETE 04/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE N°826843,826851,826853,826854,827428,827430,827433,827434,829322,829426,833601,834042,834045	508,00	
40201030026	FRETES	30/04/2020	VLR REF FRETE 04/2020 - TNT MERCURIO - DACTE N°215545,215634,215535,215885,215951,215952,216145,216146,216147,216156,216215,216216,216610,216626,216635,216783,216797,217161	2.810,83	
40201030026	FRETES	30/04/2020	VLR REF FRETE 04/2020 - JRV TRANSP LTDA/COOPEX - DACTE N°8223,8422,8695	79,95	
40201030026	FRETES	30/04/2020	VLR REF FRETE 04/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE N°2622840,2625314,2633671,2637107,2641217,2652487	330,75	
40201030026	FRETES	30/04/2020	VLR REF FRETE 04/2020 - BRASPRESS TRANSPORTES - DACTE N°211600	16,20	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/04/2020	PGTO REF. TAXA	2.667,84	
T O T A L D O D I A (30/ 04/ 2020) ==>				94.205,38	94.205,38
T O T A L D O M E S de Abril de 2020				672.910,47	672.910,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6,40
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.044,91
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.752,86
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.464,56
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		572,00
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,55
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		434,95
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		227,70
10101010001	CAIXA	04/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		447,00
10101010001	CAIXA	04/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.119,01	
10101020001	BANRISUL S/A	04/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	227,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	572,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	50,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	434,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.273,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		682,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.047,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		923,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		727,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		413,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.083,36	
10101020004	CRESOL	04/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	447,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.083,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22329/1		16,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22330/1		48,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22330/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22331/1		3.530,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1002/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1003/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1004/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1004/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1005/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1005/1		9,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1006/1		2,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1006/1		2,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 739580/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	3.044,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4524/1 - XR SANCHES	2.752,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 39580/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.464,56	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	04/05/2020	VALOR MENSALIDADE - ADVANCED TECNOLOGIA LTDA - NF.10.413	300,00	
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	04/05/2020	VLR REF DESPESAS CARTORIO MES 05/2020 - TAB.DE NOTAS - NE.Nº 14130	6,40	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	04/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO	100,00	
TRANSPORTE:				23.503,30	23.725,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				23.503,30	23.725,80
			CULTURAL REF.MÊS 04/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.1282		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	04/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.40059	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/05/2020	VALOR DEBITADO BANCO 02859109	22,50	
T O T A L D O D I A (04 / 05 / 2020) ==>				23.725,80	23.725,80
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.881,90
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,45
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		132,44
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.146,08
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		16,35
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		110,30
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		477,63
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		485,44
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		384,36
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,24
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		106,00
10101010001	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		381,50
10101010001	CAIXA	05/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.882,93	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	477,63	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	485,44	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	384,36	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12,24	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	106,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.693,31
10101020001	BANRISUL S/A	05/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	16,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		919,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.391,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		160,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	110,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.344,17	
10101020004	CRESOL	05/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	381,50	
10101020004	CRESOL	05/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4,00
10101030001	BANRISUL CDB	05/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.693,31	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.344,17
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/05/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2020	5.881,90	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2020	5.580,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1014/1		8,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1007/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1007/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1008/1		61,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1008/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1009/1		39,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1009/1		11,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22332/1		19,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22332/1		81,37
T R A N S P O R T E:				50.082,23	46.354,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				50.082,23	46.354,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22333/1		83,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1010/1		9,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1010/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22334/1		159,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22334/1		97,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22335/1		256,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1011/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1011/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22336/1		103,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22337/1		128,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22338/1		98,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22339/1		219,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22340/1		226,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22341/1		950,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22342/1		2.386,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22342/1		553,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1012/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22343/1		164,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22343/1		175,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1013/1		7,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1013/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22344/1		201,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22345/1		39,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22345/1		138,20
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 117488/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	132,44	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15761/1 - MARIA LUIZA BAMBERG	2.146,08	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	05/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.189514	18,45	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/05/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	50,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	05/05/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	4,00	
T O T A L D O D I A (0 5 / 0 5 / 2 0 2 0)				28.707,40	28.707,40
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,48
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		667,30
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.097,65
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.449,33
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.510,37
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		371,50
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		998,20
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.602,63
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.325,24
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		201,80
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		52,95
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		215,59
10101010001	CAIXA	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		453,39
10101010001	CAIXA	06/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.329,41	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	52,95	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	215,59	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	453,39	
T R A N S P O R T E:				61.484,54	76.428,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				61.484,54	76.428,63
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.597,07
10101020001	BANRISUL S/A	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	371,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	998,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.602,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		86,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.325,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	201,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.210,58
10101030001	BANRISUL CDB	06/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.210,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1015/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1015/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1016/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1017/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1017/1		51,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1018/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1018/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1019/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1019/1		26,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1020/1		23,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22346/1		77,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22346/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22347/1		470,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22347/1		1.512,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22348/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22349/1		205,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22349/1		537,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22350/1		3.468,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4846979/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	667,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4846979/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.097,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 61521/1 - PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	6.449,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 61521/1 - PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	5.510,37	
40201020008	TELEFONE	06/05/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL REF.MÊS 04/2020	49,48	
40201020008	TELEFONE	06/05/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	49,48	
T O T A L D O D I A (06 / 05 / 2020) ==>>				42.584,90	42.584,90
10101010001	CAIXA	07/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	07/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.223,33
10101010001	CAIXA	07/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.009,98
10101010001	CAIXA	07/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		333,08
10101010001	CAIXA	07/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		218,30
10101010001	CAIXA	07/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101010001	CAIXA	07/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		724,75
T R A N S P O R T E:				95.018,10	107.637,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				95.018,10	107.637,54
10101010001	CAIXA	07/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.851,81	
10101020001	BANRISUL S/A	07/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	218,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		579,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		32,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.009,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	333,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		670,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		333,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		929,76
10101020004	CRESOL	07/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	60,00	
10101020004	CRESOL	07/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	724,75	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	929,76	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/05/2020	PAGO FGTS REF. MES 04/2020	670,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1021/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1021/1		41,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1022/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1022/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22351/1		271,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22351/1		122,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22352/1		136,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22353/1		71,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1023/1		9,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1023/1		13,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1024/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1024/1		7,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1025/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1025/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1026/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1027/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1027/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1028/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1028/1		22,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 210973/17 - BIC AMAZONIA SA	9.223,33	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	07/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.190587	50,00	
T O T A L D O D I A (07/ 05/ 2020) ==>				16.071,12	16.071,12
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		420,04
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.107,66
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		48,00
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.095,57
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.113,40
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		215,00
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.666,30
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		516,75
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.492,67
10101010001	CAIXA	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.311,65
10101010001	CAIXA	08/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	24.585,04	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.666,30	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	516,75	
T R A N S P O R T E:				138.857,31	127.076,26



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				138.857,31	127.076,26
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.492,67	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.485,87
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.311,65	
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		45,08
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		479,84
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		135,33
10101020001	BANRISUL S/A	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		84,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	48,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.095,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.113,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	215,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.471,97
10101030001	BANRISUL CDB	08/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.485,87	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.471,97	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22354/1		789,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22354/1		2.007,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22355/1		76,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22355/1		1.152,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22355/1		21,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22356/1		988,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22356/1		33,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22357/1		77,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22358/1		32,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22358/1		499,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22359/1		236,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22359/1		39,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22360/1		133,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22360/1		3.218,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22361/1		1.265,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22361/1		1.482,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22362/1		317,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22362/1		173,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22363/1		11.100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1029/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1030/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1030/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1032/1		145,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4851986/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	420,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4851986/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.107,66	
T O T A L D O D I A (08/ 05/ 2020) ==>				54.529,92	54.529,92
10101010001	CAIXA	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.763,45
10101010001	CAIXA	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.381,44
10101010001	CAIXA	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		333,08
10101010001	CAIXA	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		267,16
10101010001	CAIXA	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.856,52
10101010001	CAIXA	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		523,63
10101010001	CAIXA	11/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.237,74	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	267,16	
T R A N S P O R T E:				171.124,04	178.744,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				171.124,04	178.744,42
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.856,52	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	523,63	
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		427,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		31,66
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.032,22
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		875,42
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		611,77
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		530,79
10101020001	BANRISUL S/A	11/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	333,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		333,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	10,45	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		10,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22364/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22364/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1033/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1033/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1034/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1035/1		107,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1035/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1036/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1036/1		28,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1037/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1037/1		32,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 10938/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	3.763,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4334/0 - CAVIAPEL INDUSTRIA, COM E IMP DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA-	4.381,44	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	11/05/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00021569	10,45	
T O T A L D O D I A (11 / 05 / 2020) ==>				18.383,92	18.383,92
10101010001	CAIXA	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		170,05
10101010001	CAIXA	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		943,13
10101010001	CAIXA	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		158,55
10101010001	CAIXA	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.467,00
10101010001	CAIXA	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.728,22
10101010001	CAIXA	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		945,49
10101010001	CAIXA	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		488,00
10101010001	CAIXA	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,44
10101010001	CAIXA	12/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.524,08	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		230,87
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,01
10101020001	BANRISUL S/A	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		170,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	488,00	
T R A N S P O R T E:				191.315,14	190.394,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				191.315,14	190.394,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	75,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		563,44
10101030001	BANRISUL CDB	12/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	563,44	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22365/1		509,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22366/1		589,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22367/1		518,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22368/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22369/1		152,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22369/1		1.402,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22370/1		115,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22370/1		992,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22371/1		92,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22371/1		744,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22372/1		217,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22372/1		575,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22373/1		70,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22373/1		7,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1038/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1038/1		33,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1039/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1039/1		41,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1040/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1041/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1042/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1042/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1043/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1043/1		8,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 133005/4 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	943,13	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 133005/4 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 44220/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.467,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 106064/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.728,22	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 22534/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	945,49	
40201020008	TELEFONE	12/05/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI (3523-2009)	170,05	
40201020008	TELEFONE	12/05/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	170,05	
T O T A L D O D I A (12 / 05 / 2020) ==>				13.533,45	13.533,45
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,72
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		171,98
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.009,50
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.978,00
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		633,19
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		366,37
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		742,99
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		118,31
T R A N S P O R T E:				197.536,51	203.571,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				197.536,51	203.571,57
10101010001	CAIXA	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		89,42
10101010001	CAIXA	13/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.976,66	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	366,37	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	742,99	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	118,31	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	89,42	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.264,16
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		799,01
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		923,82
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,00
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		333,08
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,93
10101020001	BANRISUL S/A	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		171,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	633,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		633,19
10101030001	BANRISUL CDB	13/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	633,19	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22374/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22375/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22375/1		755,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22376/1		742,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22376/1		280,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22376/1		721,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1044/1		85,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1044/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1045/1		28,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 72835/1 - BRW IMPOT E EXPOST LTDA.	2.009,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15820/1 - MARIA LUIZA BAMBERG	1.978,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/05/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2020	171,98	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/05/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2020	92,93	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/05/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2020	171,98	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	13/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.192333	14,72	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	13/05/2020	VALOR DEBITADO BANCO 549306	10,00	
T O T A L D O D I A (13 / 05 / 2020) ==>				21.209,24	21.209,24
10101010001	CAIXA	14/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,70
10101010001	CAIXA	14/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,33
10101010001	CAIXA	14/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		336,00
10101010001	CAIXA	14/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		48,00
10101010001	CAIXA	14/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		264,00
10101010001	CAIXA	14/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		169,65
10101010001	CAIXA	14/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,40
10101010001	CAIXA	14/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.483,90	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	48,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	264,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	169,65	
10101020001	BANRISUL S/A	14/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	109,40	
T R A N S P O R T E:				226.820,70	219.779,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				226.820,70	219.779,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		99,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		5.458,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	336,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		72,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.260,50	
10101020004	CRESOL	14/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		861,67
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		5.260,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22377/1		870,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1047/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1047/1		8,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1048/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1049/1		94,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1050/1		18,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1050/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1051/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1051/1		19,50
40201020008	TELEFONE	14/05/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI (3523-2180)	72,70	
40201020008	TELEFONE	14/05/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	72,70	
T O T A L D O D I A (14 / 05 / 2020) ==>				13.851,18	13.851,18
10101010001	CAIXA	15/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
10101010001	CAIXA	15/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,00
10101010001	CAIXA	15/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		458,00
10101010001	CAIXA	15/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.781,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.308,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.610,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.003,01	
10101020004	CRESOL	15/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	20,00	
10101020004	CRESOL	15/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	458,00	
10101020004	CRESOL	15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.003,01
20101040004	FGTS RESCISÓRIO	15/05/2020	PAGO FGTS RESCISÓRIO DE ELISANGELA CALGARO	2.610,43	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22378/1		72,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22379/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22380/1		126,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22381/1		170,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22382/1		188,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22382/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22383/1		760,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22383/1		472,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22384/1		48,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22384/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1052/1		197,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1052/1		34,35
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	15/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SISCOMP	428,07	
T R A N S P O R T E:				243.470,15	244.007,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				243.470,15	244.007,99
			INFORMATICA LTDA - NF.8038		
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/05/2020	VALOR DEBITADO BANCO 04573922	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/05/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (15/ 05/ 2020) ==>				11.411,06	11.411,06
10101010001	CAIXA	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101010001	CAIXA	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.260,12
10101010001	CAIXA	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.464,50
10101010001	CAIXA	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,08
10101010001	CAIXA	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.939,50
10101010001	CAIXA	18/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.791,51	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	101,08	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.939,50	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,75
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.885,97
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		933,10
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,50
10101020001	BANRISUL S/A	18/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.047,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		78,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	78,58	
10101030001	BANRISUL CDB	18/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		78,58
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	18/05/2020	PAGO RESCISÃO ELISANGELA CALGARO	3.260,12	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22385/1		1.750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22386/1		225,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22387/1		2.550,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22387/1		366,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22388/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22388/1		176,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22389/1		1.036,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22389/1		257,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1053/1		13,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1053/1		73,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1054/1		40,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1055/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1055/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1056/1		19,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 70378/1 - OMAR FARIA FILHO	2.464,50	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	18/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.192571	99,46	
T O T A L D O D I A (18/ 05/ 2020) ==>				20.334,75	20.334,75
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		656,24
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.674,48
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.806,31
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		748,56
10101010001	CAIXA	19/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	396,05	
T R A N S P O R T E:				264.738,79	273.228,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				264.738,79	273.228,33
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.885,80
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.616,00
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		217,42
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.977,62
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		168,60
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,00
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.806,60
10101010001	CAIXA	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.104,00
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	44,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.806,60	
10101020001	BANRISUL S/A	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.934,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		396,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.885,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.616,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	217,42	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.977,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	168,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.469,39
10101020004	CRESOL	19/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.104,00	
10101030001	BANRISUL CDB	19/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.934,73	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.469,39	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 622560/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	656,24	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 622560/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	1.674,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 165708/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	5.806,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 165708/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	748,56	
T O T A L D O D I A (19 / 05 / 2020) ===>				42.505,80	42.505,80
10101010001	CAIXA	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		333,86
10101010001	CAIXA	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		237,98
10101010001	CAIXA	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		125,73
10101010001	CAIXA	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		22,93
10101010001	CAIXA	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.861,10
10101010001	CAIXA	20/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.014,41	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,78
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,97
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,10
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		128,45
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	22,93	
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.372,49
10101020001	BANRISUL S/A	20/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.337,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.337,10	
10101020004	CRESOL	20/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.861,10	
10101030001	BANRISUL CDB	20/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.337,10
T R A N S P O R T E:				320.984,08	318.852,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				320.984,08	318.852,24
20101030005	INSS A RECOLHER	20/05/2020	PAGTO. INSS REF 04/2020	1.372,49	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/05/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 04/2020	120,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22390/1		185,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22390/1		18,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22391/1		220,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22392/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22392/1		4,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22393/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22393/1		226,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22394/1		55,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22395/1		61,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22396/1		31,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22396/1		5,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22397/1		24,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22398/1		31,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22398/1		4,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22399/1		408,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22399/1		37,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22400/1		76,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22401/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22402/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22403/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22404/1		76,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22405/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22406/1		1.032,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22407/1		1.144,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22408/1		190,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22408/1		53,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22409/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1057/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1058/1		30,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1058/1		84,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4868091/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	333,86	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4868091/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	237,98	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 118203/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	125,73	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	20/05/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 04/2020	128,45	
T O T A L D O D I A (20 / 05 / 2020) ==>				16.454,16	16.454,16
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,78
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,97
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		603,51
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.013,80
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.050,00
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		490,85
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.195,57
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		203,92
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,32
10101010001	CAIXA	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		136,20
T R A N S P O R T E:				323.302,70	330.139,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				323.302,70	330.139,62
10101010001	CAIXA	21/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.778,05	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	490,85	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.195,57	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	203,92	
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.597,07
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		927,14
10101020001	BANRISUL S/A	21/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	14,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.107,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.013,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.050,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.956,36
10101020004	CRESOL	21/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	136,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.956,36	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22410/1		1.511,57
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22410/1		324,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22410/1		55,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22411/1		646,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22411/1		423,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22411/1		97,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22412/1		161,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22413/1		537,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22414/1		179,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22415/1		179,32
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 118223/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	603,51	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.193285	94,78	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.193289	33,97	
T O T A L D O D I A (21 / 05 / 2020) ==>				16.571,33	16.571,33
10101010001	CAIXA	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101010001	CAIXA	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13.108,98
10101010001	CAIXA	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.100,41
10101010001	CAIXA	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.486,26
10101010001	CAIXA	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,20
10101010001	CAIXA	22/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.469,42	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		45,65
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		236,30
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,72
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		198,92
10101020001	BANRISUL S/A	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		893,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.486,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	101,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.587,46
10101030001	BANRISUL CDB	22/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.587,46	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 124074/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	13.108,98	
T R A N S P O R T E:				368.727,35	370.858,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				368.727,35	370.858,31
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5512/0 - BRATA LTDA	2.100,41	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	22/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.193879	30,55	
T O T A L D O D I A (22 / 05 / 2020) ==>				30.984,28	30.984,28
10101010001	CAIXA	25/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		115,10
10101010001	CAIXA	25/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		249,35
10101010001	CAIXA	25/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		799,50
10101010001	CAIXA	25/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.876,34
10101010001	CAIXA	25/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	25/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	12.954,26	
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.268,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	115,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		136,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		54,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		264,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		603,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.932,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		906,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		228,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	249,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	799,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.876,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.009,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.210,17	
10101020004	CRESOL	25/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101020004	CRESOL	25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101030001	BANRISUL CDB	25/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.210,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22416/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22417/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22418/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22419/1		514,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22420/1		1.258,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22421/1		539,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22422/1		395,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22422/1		451,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22422/1		13,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22423/1		325,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22424/1		162,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22425/1		52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22426/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22426/1		190,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22427/1		371,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22428/1		108,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22429/1		14,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22430/1		106,80
T R A N S P O R T E:				395.663,03	399.184,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				395.663,03	399.184,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22431/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22432/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22433/1		31,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22434/1		45,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22435/1		152,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1059/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1059/1		11,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1060/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1060/1		52,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	25/05/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 03/2020	4.268,56	
T O T A L D O D I A (25 / 05 / 2020) ==>>				29.073,28	29.073,28
10101010001	CAIXA	26/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		654,00
10101010001	CAIXA	26/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.831,36	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.810,53
10101020004	CRESOL	26/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	654,00	
10101030001	BANRISUL CDB	26/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22436/1		46,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22437/1		11,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22437/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22438/1		16,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22438/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22438/1		123,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22439/1		752,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22439/1		296,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22440/1		312,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22440/1		755,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22441/1		152,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22441/1		266,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1061/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1061/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1062/1		59,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1062/1		103,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1064/1		2,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1064/1		13,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1065/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1066/1		7,50
T O T A L D O D I A (26 / 05 / 2020) ==>>				7.285,36	7.285,36
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,76
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		136,84
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.750,00
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.670,50
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		163,71
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		164,30
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		71,56
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		445,95
T R A N S P O R T E:				407.216,95	411.733,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				407.216,95	411.733,71
10101010001	CAIXA	27/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		85,00
10101010001	CAIXA	27/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.556,77	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	71,56	
10101020001	BANRISUL S/A	27/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	445,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.546,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.354,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.670,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	163,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	164,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	902,16	
10101020004	CRESOL	27/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	85,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		902,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22443/1		323,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22443/1		277,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22444/1		598,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22444/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22444/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22445/1		283,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22446/1		164,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22447/1		184,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22447/1		58,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22448/1		168,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22449/1		83,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22449/1		485,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22450/1		795,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1067/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1067/1		80,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1068/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1068/1		22,75
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	27/05/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22442/1	1.750,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	27/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.194475	18,76	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	27/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.194501	95,14	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	27/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.194515	136,84	
T O T A L D O D I A (27/ 05/ 2020) ===>				12.060,69	12.060,69
10101010001	CAIXA	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,00
10101010001	CAIXA	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		140,36
10101010001	CAIXA	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.293,35
10101010001	CAIXA	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101010001	CAIXA	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		52,95
10101010001	CAIXA	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		600,00
10101010001	CAIXA	28/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	16.498,33	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		226,95
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,13
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		822,56
T R A N S P O R T E:				438.475,97	423.559,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				438.475,97	423.559,94
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		384,23
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.197,31
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		606,43
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	52,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	44,02	
10101020004	CRESOL	28/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
10101020004	CRESOL	28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.432,17
10101020004	CRESOL	28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.423,20
10101020004	CRESOL	28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,00
10101030001	BANRISUL CDB	28/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		44,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22451/1		31,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22452/1		106,09
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22453/1		4,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22454/1		25,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22454/1		14,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22455/1		92,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22456/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22457/1		83,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22458/1		300,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22459/1		3.138,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22460/1		1.363,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22461/1		380,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22461/1		177,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22462/1		140,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22464/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22465/1		330,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22466/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1069/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1069/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1070/1		49,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1070/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1071/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1071/1		42,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1072/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1072/1		2,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/05/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22463/1	140,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/05/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 118616/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	2.293,35	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/05/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL - NF.22466	72,00	
T O T A L D O D I A (28 / 05 / 2020) ==>				22.461,01	22.461,01
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,13
T R A N S P O R T E:				441.738,65	442.306,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				441.738,65	442.306,80
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.954,78
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		730,05
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		602,33
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		345,00
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		828,37
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		125,64
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.990,29
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.251,25
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.049,50
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		593,40
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		330,00
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.293,10
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		31,49
10101010001	CAIXA	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		518,20
10101010001	CAIXA	29/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.681,54	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.379,86
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.293,10	
10101020001	BANRISUL S/A	29/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	31,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.251,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.049,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	593,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	330,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		5.458,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		111,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		869,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.214,61	
10101020004	CRESOL	29/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	518,20	
10101030001	BANRISUL CDB	29/05/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.379,86	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/05/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.214,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22467/1		308,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22467/1		770,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22468/1		182,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22468/1		380,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22469/1		337,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22470/1		49,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22471/1		169,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22471/1		3.854,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22472/1		153,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22472/1		348,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22473/1		472,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22474/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1073/1		42,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1073/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1074/1		36,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1074/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1075/1		45,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	29/05/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 05/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1195	510,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	29/05/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 05/2020	1.954,78	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	29/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.195539	44,02	
T R A N S P O R T E:				467.590,40	476.226,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				467.590,40	476.226,21
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	29/05/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - BOLSA DE LIC. LEILÕES DO BRASIL - NF.195600	14,13	
40201030026	FRETES	29/05/2020	VLR REF FRETE 05/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE N°76301,76443,76563,76580,76833	730,05	
40201030026	FRETES	29/05/2020	VLR REF FRETE 05/2020 - BRASSPRESS TRANSPORTES - DACTE N°211857,211962,212722,212766,212767,213527,214251,214665,214775	602,33	
40201030026	FRETES	29/05/2020	VLR REF FRETE 05/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE N°836832,836835,843158,843657,843800,845603,845606,845607,846874,848104,848107	345,00	
40201030026	FRETES	29/05/2020	VLR REF FRETE 05/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE N°2666107,2670701,2670695,6957217,2685397,2685220,2685228,2698101,2698102,2708116	828,37	
40201030026	FRETES	29/05/2020	VLR REF FRETE 05/2020 - COOPEX - DACTE N°8731,8778,9005,9232	125,64	
40201030026	FRETES	29/05/2020	VLR REF FRETE 05/2020 - TNT MERCURIO - DACTE N°218044,218135,218288,218609,218608,218607,218606,218620,218688,218817,219015,219016,1066624,219275,219680,219653,219652,219650,219727,219728,219884,219885,220226,220168,220500,220501,220504,220506	5.990,29	
T O T A L D O D I A (29/ 05/ 2020) ===>				34.487,56	34.487,56
10101010001	CAIXA	30/05/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,83
10101010001	CAIXA	30/05/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/05/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1076/1		9,00
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/05/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 05/2020	300,83	
T O T A L D O D I A (30/ 05/ 2020) ===>				309,83	309,83
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2020		6.804,06
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 05/2020		734,15
20101030005	INSS A RECOLHER	31/05/2020	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 05/2020	29,17	
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/05/2020	VALOR FGTS REF. MES 05/2020		528,55
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/05/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2020		120,11
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/05/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 05/2020		9.159,12
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 05/2020		5.580,30
20101040004	FGTS RESCISÓRIO	31/05/2020	VALOR FGTS REF. MES 05/2020		2.610,43
30102010004	SIMPLES	31/05/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 05/2020	6.804,06	
40201020003	13º SALARIO	31/05/2020	VALOR REF. 13º SALÁRIO	556,69	
40201020004	FERIAS	31/05/2020	VALOR REF. FÉRIAS 05/2020	1.484,51	
40201020005	FGTS	31/05/2020	VALOR FGTS REF. MES 05/2020	528,55	
T R A N S P O R T E:				485.939,02	502.762,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.875,32
10101010001	CAIXA	01/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		319,82
10101010001	CAIXA	01/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,88
10101010001	CAIXA	01/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		179,00
10101010001	CAIXA	01/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	473,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	316,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	152,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		428,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020004	CRESOL	01/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	179,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		316,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22475/1		27,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 39722/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	2.875,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4884160/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	319,82	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/06/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF.MÊS 05/2020 - ASSOCCULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1349	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/06/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/LICENÇA DE SOFTWARE - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.41450	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/06/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00001664	22,50	
			T O T A L D O D I A (01/ 06/ 2020) ===>	4.539,18	4.539,18
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,45
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		61,46
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.937,00
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		509,40
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		45,11
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		108,70
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		106,80
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		59,39
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		792,55
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.499,50
10101010001	CAIXA	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,72
10101010001	CAIXA	02/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.036,95	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	45,11	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	108,70	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	106,80	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	59,39	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	792,55	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.499,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,72	
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.589,77
			T R A N S P O R T E:	19.215,90	18.295,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				19.215,90	18.295,03
10101020001	BANRISUL S/A	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.373,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		132,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		693,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		531,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		715,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.937,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	509,40	
10101030001	BANRISUL CDB	02/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.589,77	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.373,49	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1077/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22484/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22483/1		400,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22483/1		463,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22476/1		727,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22479/1		2.078,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22479/1		613,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22479/1		97,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22480/1		173,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22480/1		360,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22480/1		11,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22481/1		547,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22482/1		542,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22478/1		1.231,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22477/1		571,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22477/1		124,22
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 118767/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	61,46	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/06/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.196170	18,45	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/06/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	50,00	
T O T A L D O D I A (02 / 06 / 2020) ==>				26.216,29	26.216,29
10101010001	CAIXA	03/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		125,40
10101010001	CAIXA	03/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		480,00
10101010001	CAIXA	03/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.233,00
10101010001	CAIXA	03/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		302,00
10101010001	CAIXA	03/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.852,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		505,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	125,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	480,00	
10101020004	CRESOL	03/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.233,00	
10101020004	CRESOL	03/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	302,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	505,40	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1079/1		95,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1079/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1080/1		26,00
T R A N S P O R T E:				36.253,80	33.630,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				36.253,80	33.630,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1080/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1081/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1081/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22488/1		201,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22489/1		59,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22485/1		92,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22487/1		2.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22486/1		180,00
T O T A L D O D I A (03 / 06 / 2020) ===>				5.498,33	5.498,33
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		243,51
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		17,50
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.828,56
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9,50
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,00
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9,50
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		76,00
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,00
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		795,00
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		378,40
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		68,75
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		339,82
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.144,71
10101010001	CAIXA	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.750,00
10101010001	CAIXA	04/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.685,67	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	378,40	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	68,75	
10101020001	BANRISUL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	339,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		791,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	243,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	17,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		78,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		821,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		919,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		426,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.828,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	76,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	38,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	795,00	
10101020004	CRESOL	04/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.144,71	
10101020004	CRESOL	04/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.750,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	791,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1082/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22490/1		82,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22491/1		102,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22491/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22492/1		227,50
T R A N S P O R T E:				46.448,93	46.498,93



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				46.448,93	46.498,93
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	04/06/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.197259	50,00	
T O T A L D O D I A (04/ 06/ 2020) ===>				10.245,13	10.245,13
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		145,45
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.899,00
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		426,64
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.894,80
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		602,20
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.392,90
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		60,72
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		64,24
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		64,24
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.689,80
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,00
10101010001	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		31,86
10101010001	CAIXA	05/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	12.891,05	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	31,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	10.497,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	60,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	64,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	64,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		986,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.597,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		869,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		240,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.100,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.689,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		7.054,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		528,55
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		10.497,10
20101030006	FGTS A RECOLHER	05/06/2020	PAGO FGTS REF. MES 05/2020	528,55	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/06/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2020	5.899,00	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2020	5.580,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22493/1		43,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 7353552/1 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	426,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 124757/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	7.894,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4895744/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	602,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4895744/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.392,90	
40201030026	FRETES	05/06/2020	VLR REF FRETE 06/2020 - TRANSP VALMOR LTDA/ATIVA - DACTE Nº1619	145,45	
T R A N S P O R T E:				95.294,78	95.294,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				95.294,78	95.294,78
T O T A L D O D I A (05/ 06/ 2020) ==>				48.795,85	48.795,85
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,85
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		329,50
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		70,00
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		436,08
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.970,00
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		340,60
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		46,00
10101010001	CAIXA	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		762,00
10101010001	CAIXA	08/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	23.783,01	
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	340,60	
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	130,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	17.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		663,73
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		517,45
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.989,93
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.223,33
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.330,72
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		906,36
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		658,88
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		901,89
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,92
10101020001	BANRISUL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.614,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	329,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	70,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.190,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	436,08	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.970,00	
10101020004	CRESOL	08/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	46,00	
10101020004	CRESOL	08/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	762,00	
10101030001	BANRISUL CDB	08/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		17.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.614,86	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1083/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1083/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1085/1		162,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1085/1		2,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1084/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1084/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1086/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1086/1		45,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22495/1		463,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22495/1		109,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22496/1		48,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22497/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22497/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22494/1		708,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22498/1		530,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22499/1		91,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22502/1		581,50
T R A N S P O R T E:				142.776,83	142.465,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				142.776,83	142.465,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22500/1		354,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22501/1		58,80
40201020008	TELEFONE	08/06/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL REF.MÊS 05/2020	50,85	
40201020008	TELEFONE	08/06/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	50,85	
T O T A L D O D I A (08/ 06/ 2020) ==>				47.583,75	47.583,75
10101010001	CAIXA	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		180,64
10101010001	CAIXA	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.746,30
10101010001	CAIXA	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		96,26
10101010001	CAIXA	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.296,60
10101010001	CAIXA	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.159,36
10101010001	CAIXA	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4,00
10101010001	CAIXA	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		59,35
10101010001	CAIXA	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		589,00
10101010001	CAIXA	09/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.756,32	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.159,36	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	59,35	
10101020001	BANRISUL S/A	09/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.265,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.547,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		730,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.467,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.728,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.032,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		427,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		885,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		65,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		180,64
10101020004	CRESOL	09/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	589,00	
10101030001	BANRISUL CDB	09/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.265,08	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.547,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1088/1		43,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1088/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1087/1		22,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1087/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1089/1		45,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1090/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1091/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1091/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22505/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22509/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22510/1		1.547,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22503/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22507/1		68,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22504/1		83,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22504/1		9,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22506/1		1,92
T R A N S P O R T E:				161.258,67	164.503,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	161.258,67	164.503,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22506/1		124,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22506/1		51,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22508/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22508/1		125,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15605/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA	1.746,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4899247/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	96,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4899247/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.296,60	
40201020008	TELEFONE	09/06/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 06/2020	180,64	
40201020008	TELEFONE	09/06/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	65,99	
40201020008	TELEFONE	09/06/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	180,64	
			T O T A L D O D I A (09 / 06 / 2020) ==>	21.946,57	21.946,57
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,55
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,72
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		69,64
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		740,00
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		740,00
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		740,00
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.816,00
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.980,50
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,00
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,10
10101010001	CAIXA	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		170,00
10101010001	CAIXA	10/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.509,24	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.980,50	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	49,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.763,45
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		659,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.105,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	69,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	740,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.816,00	
10101020004	CRESOL	10/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	300,10	
10101020004	CRESOL	10/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	170,00	
10101030001	BANRISUL CDB	10/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.105,64	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1096/1		400,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1094/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1093/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1093/1		21,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1092/1		27,50
			T R A N S P O R T E:	192.945,22	191.823,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				192.945,22	191.823,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22511/1		437,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22511/1		313,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22512/1		400,80
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	10/06/2020	VLR REF DESPESAS	15,55	
			DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.197963		
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	10/06/2020	VLR REF DESPESAS	14,72	
			DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.197947		
T O T A L D O D I A (10 / 06 / 2020) ==>>				28.150,39	28.150,39
10101010001	CAIXA	12/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	12/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		362,11
10101010001	CAIXA	12/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.295,64
10101010001	CAIXA	12/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.484,16
10101010001	CAIXA	12/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		896,60
10101010001	CAIXA	12/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		371,00
10101010001	CAIXA	12/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.916,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.594,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.570,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		78,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		945,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		821,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		845,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		230,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	896,60	
10101020004	CRESOL	12/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	371,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		4.594,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1099/1		83,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1099/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1100/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1100/1		85,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1098/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1098/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1097/1		17,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22516/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22518/1		89,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22517/1		448,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22513/1		353,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22514/1		227,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22514/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22515/1		9,27
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 119184/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	362,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 45591/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	1.295,64	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 124994/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.484,16	
T R A N S P O R T E:				208.896,78	209.196,78



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				208.896,78	209.196,78
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	12/06/2020	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP INF - NF.18409	300,00	
T O T A L D O D I A (12/ 06/ 2020) ==>				16.221,29	16.221,29
10101010001	CAIXA	13/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	204,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1101/1		35,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1101/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1102/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1102/1		52,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1103/1		32,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1103/1		7,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1104/1		34,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1104/1		16,30
T O T A L D O D I A (13/ 06/ 2020) ==>				204,25	204,25
10101010001	CAIXA	15/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,18
10101010001	CAIXA	15/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.527,10
10101010001	CAIXA	15/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.268,09
10101010001	CAIXA	15/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		338,48
10101010001	CAIXA	15/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	24.209,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.176,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	338,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		99,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		5.458,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		816,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		125,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.190,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		665,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		75,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020004	CRESOL	15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.176,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1105/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1105/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22519/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22519/1		83,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22520/1		2.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22521/1		4.841,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22522/1		4.483,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22523/1		2.689,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22524/1		268,98
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 658/1 - JRC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS	3.527,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 119290/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	8.268,09	
40201020008	TELEFONE	15/06/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI REF.MÊS 06/2020	75,18	
40201020008	TELEFONE	15/06/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	75,18	
T R A N S P O R T E:				255.070,96	255.180,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				255.070,96	255.180,73
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/06/2020	VALOR DEBITADO BANCO 02183221	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/06/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (15/ 06/ 2020) =====>				45.779,70	45.779,70
10101010001	CAIXA	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101010001	CAIXA	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.640,90
10101010001	CAIXA	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		304,84
10101010001	CAIXA	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.797,11
10101010001	CAIXA	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		220,48
10101010001	CAIXA	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		227,50
10101010001	CAIXA	16/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	17.520,02	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	227,50	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		329,89
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		715,29
10101020001	BANRISUL S/A	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		933,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.963,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.640,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	304,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.797,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	220,48	
10101030001	BANRISUL CDB	16/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.963,33	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1106/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1106/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1107/1		17,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1107/1		35,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22527/1		435,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22525/1		129,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22525/1		1.560,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22526/1		287,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22526/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22528/1		4.241,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22528/1		1.021,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22529/1		1.630,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22529/1		700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22529/1		1.548,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22530/1		1.194,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22530/1		124,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22530/1		95,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22531/1		1.438,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22531/1		130,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22531/1		95,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22532/1		776,40
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	16/06/2020	VLR REF DESPESAS	99,46	
			DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. -		
			BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL -		
			NF.199099		
T O T A L D O D I A (16/ 06/ 2020) =====>				39.473,64	39.473,64
T R A N S P O R T E:				294.654,37	294.654,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				294.654,37	294.654,37
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		337,67
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		225,00
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		228,54
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		126,00
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		325,20
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		162,60
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		52,50
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		695,42
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		59,15
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		126,31
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4,80
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		519,57
10101010001	CAIXA	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		46,11
10101010001	CAIXA	17/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.517,01	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	59,15	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	126,31	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4,80	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	519,57	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		125,73
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		821,50
10101020001	BANRISUL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	46,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.119,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	225,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	228,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	126,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	325,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	162,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	52,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	695,42	
10101030001	BANRISUL CDB	17/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030001	BANCO DO BRASIL CDB	17/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.119,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1108/1		51,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1108/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22538/1		2.169,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22538/1		1.497,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22537/1		182,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22536/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22536/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22535/1		84,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22534/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22534/1		28,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22533/1		260,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22539/1		1.000,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4911065/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	337,67	
T O T A L D O D I A (17 / 06 / 2020) ==>				10.745,72	10.745,72
10101010001	CAIXA	18/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		154,87
10101010001	CAIXA	18/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		158,00
10101010001	CAIXA	18/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
T R A N S P O R T E:				305.400,09	306.141,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				305.400,09	306.141,03
10101010001	CAIXA	18/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.352,49
10101010001	CAIXA	18/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		180,00
10101010001	CAIXA	18/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		201,60
10101010001	CAIXA	18/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		93,77
10101010001	CAIXA	18/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.522,41	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	201,60	
10101020001	BANRISUL S/A	18/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	93,77	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.352,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		603,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		266,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.004,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	180,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		130,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		154,87
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.004,59	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22543/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22543/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22541/1		73,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22540/1		122,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22542/1		400,00
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	18/06/2020	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF.8137 - SISCOMP INFORMATICA LTDA	428,07	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	18/06/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	154,87	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	18/06/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2020	130,55	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	18/06/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2020	154,87	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	18/06/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - PREMIUM COM. SOL.IMP. - NF.961	158,00	
T O T A L D O D I A (18 / 06 / 2020) ==>>				9.381,22	9.381,22
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.601,45
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.455,25
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		514,40
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		68,65
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		178,22
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		557,65
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,00
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		108,26
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.547,10
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		548,50
10101010001	CAIXA	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11.100,00
10101010001	CAIXA	19/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.756,01	
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	108,26	
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.547,10	
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	548,50	
10101020001	BANRISUL S/A	19/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.523,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	418,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	514,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	68,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	178,22	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	557,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	190,00	
T R A N S P O R T E:				322.668,26	340.174,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				322.668,26	340.174,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		308,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		171,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.394,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		120,11
10101020004	CRESOL	19/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.100,00	
10101030001	BANRISUL CDB	19/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.523,75	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		418,16
20101030005	INSS A RECOLHER	19/06/2020	PAGTO. INSS REF 05/2020	1.394,68	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	19/06/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 05/2020	120,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1109/1		98,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1109/1		2,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1110/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1110/1		73,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1111/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22547/1		7,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22546/1		303,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22544/1		76,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22544/1		118,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22545/1		2.568,14
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 205843/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	5.601,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 46633/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.455,25	
T O T A L D O D I A (19 / 06 / 2020) ===>				31.082,19	31.082,19
10101010001	CAIXA	22/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		542,50
10101010001	CAIXA	22/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		547,50
10101010001	CAIXA	22/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		569,35
10101010001	CAIXA	22/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		39,96
10101010001	CAIXA	22/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	22/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		727,00
10101010001	CAIXA	22/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.032,50
10101010001	CAIXA	22/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		701,00
10101010001	CAIXA	22/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.193,06	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	39,96	
10101020001	BANRISUL S/A	22/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.688,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		208,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		390,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.369,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		442,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		906,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	542,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	547,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	569,35	
10101020004	CRESOL	22/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	727,00	
10101020004	CRESOL	22/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.032,50	
10101020004	CRESOL	22/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	701,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		4.688,68
T R A N S P O R T E:				364.005,05	356.471,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				364.005,05	356.471,34
BRASIL					
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1112/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1112/1		24,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1113/1		5,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22548/1		361,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22548/1		252,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22549/1		162,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22550/1		128,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22550/1		402,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22551/1		341,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22551/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22552/1		868,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22553/1		230,30
T O T A L D O D I A (22/ 06/ 2020) =====>				18.141,55	18.141,55
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		254,24
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.107,19
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.916,59
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		169,87
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		573,48
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		48,30
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,00
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		256,90
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		435,00
10101010001	CAIXA	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,00
10101010001	CAIXA	23/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	201,97	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	435,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	56,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.082,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	169,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	573,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	48,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	256,90	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.082,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22558/1		26,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22558/1		18,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22557/1		10,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22554/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22554/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22555/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22556/1		55,17
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/06/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 04/2020	2.107,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 46843/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.916,59	
40201030026	FRETES	23/06/2020	VLR REF FRETE 06/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº77912	254,24	
T O T A L D O D I A (23/ 06/ 2020) =====>				7.136,09	7.136,09
T R A N S P O R T E:				371.141,14	371.141,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				371.141,14	371.141,14
10101010001	CAIXA	24/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.534,68
10101010001	CAIXA	24/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		145,00
10101010001	CAIXA	24/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.795,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.754,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	145,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		659,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		785,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.306,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		52,61
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.754,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1115/1		19,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1116/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1114/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22562/1		29,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22562/1		85,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22560/1		31,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22560/1		45,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22559/1		237,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22561/1		82,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22561/1		19,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22563/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22563/1		54,51
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15700/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA	1.534,68	
T O T A L D O D I A (2 4 / 0 6 / 2 0 2 0)				10.228,94	10.228,94
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		180,00
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		123,22
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.890,87
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		269,50
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		776,40
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		106,09
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.334,42
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		342,00
10101010001	CAIXA	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		393,46
10101010001	CAIXA	25/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.609,81	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	342,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	393,46	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.293,35
10101020001	BANRISUL S/A	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		959,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.377,28
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.890,87	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	269,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	776,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	106,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.334,42	
T R A N S P O R T E:				403.992,63	398.541,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				403.992,63	398.541,68
10101020004	CRESOL	25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101030001	BANRISUL CDB	25/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.377,28	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22567/1		1.140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22564/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22564/1		335,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22568/1		7.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22566/1		700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22569/1		342,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22569/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22565/1		255,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22565/1		134,30
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	25/06/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 06/2020	123,22	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	25/06/2020	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF.2822 - TELSEG/TECFONE	180,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	25/06/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.200267	30,55	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	25/06/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.200929	95,14	
T O T A L D O D I A (25 / 06 / 2020) ==>				29.428,74	29.428,74
10101010001	CAIXA	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,91
10101010001	CAIXA	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		345,50
10101010001	CAIXA	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		41,60
10101010001	CAIXA	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.748,01
10101010001	CAIXA	26/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.688,31	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		632,11
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.546,63
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		816,50
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		845,43
10101020001	BANRISUL S/A	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		249,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.748,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.748,01	
10101030001	BANRISUL CDB	26/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/06/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.748,01	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22572/1		73,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22571/1		671,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22570/1		852,61
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4928421/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	345,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4928421/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	41,60	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	26/06/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.201523	54,91	
T R A N S P O R T E:				426.525,16	426.525,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				426.525,16	426.525,16
T O T A L D O D I A (26/ 06/ 2020) ==>				15.726,34	15.726,34
10101010001	CAIXA	29/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.485,43
10101010001	CAIXA	29/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		752,69
10101010001	CAIXA	29/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		260,00
10101010001	CAIXA	29/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.713,65	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	260,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		159,91
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		226,95
10101020001	BANRISUL S/A	29/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		176,96
10101030001	BANRISUL CDB	29/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1117/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1117/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22577/1		395,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22576/1		454,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22575/1		2.097,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22574/1		130,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22574/1		677,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22573/1		649,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22573/1		677,14
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 22819/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	752,69	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	29/06/2020	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF.534924 - TRAY TEC.EM ECOMMERCE LTDA	1.485,43	
T O T A L D O D I A (29/ 06/ 2020) ==>				8.611,77	8.611,77
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		480,50
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.698,36
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		667,06
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		244,62
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		147,14
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.158,61
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		144,35
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		86,02
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.768,00
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,80
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		751,48
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		47,50
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		76,80
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.743,59
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101010001	CAIXA	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		991,20
10101010001	CAIXA	30/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.033,50	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		614,58
10101020001	BANRISUL S/A	30/06/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.683,60	
T R A N S P O R T E:				453.554,03	449.302,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				453.554,03	449.302,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	400,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	751,48	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		536,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		61,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		180,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		428,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		715,29
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	47,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	N/DEPOSITO NO DIA	76,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.151,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.868,92
10101020004	CRESOL	30/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.743,59	
10101020004	CRESOL	30/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020004	CRESOL	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.397,00
10101020004	CRESOL	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.377,00
10101020004	CRESOL	30/06/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	991,20	
10101020004	CRESOL	30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.580,00
10101030001	BANRISUL CDB	30/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/06/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.683,60
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/06/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2020		6.075,66
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	30/06/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2020		587,84
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/06/2020	VALOR FGTS REF. MES 06/2020		528,55
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/06/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2020		120,11
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/06/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2020		5.899,00
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2020		5.580,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1118/1		60,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1118/1		52,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22578/1		658,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22578/1		333,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22579/1		11,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22579/1		132,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22580/1		424,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22580/1		112,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22581/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22581/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22582/1		161,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22582/1		12,00
30102010004	SIMPLES	30/06/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2020	6.075,66	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/06/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 18151/1 - DIST. PLAST.E TEC. BARRIGA VERDE LTDA	1.768,00	
40201020005	FGTS	30/06/2020	VALOR FGTS REF. MES 06/2020	528,55	
40201020007	PRO LABORE	30/06/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2020	6.270,00	
40201020011	ORDENADOS	30/06/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2020	6.606,95	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/06/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 06/2020	1.158,61	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/06/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.202206	44,02	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/06/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL -	144,35	
T R A N S P O R T E:				482.017,19	492.505,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				482.017,19	492.505,32
40201030026	FRETES	30/06/2020	NF.22579 VLR REF FRETE 06/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº849270,849287,850064,850734,851762,851779,852677,852688,855055,855333,856058,856060,3181006,859034	480,50	
40201030026	FRETES	30/06/2020	VLR REF FRETE 06/2020 - TNT MERCURIO - DACTE Nº220721,220960,221211,221642,221801,221875,221876,222111,222251,222262,222263,222280,222610,222611,222628,222909,222914,223170	2.698,36	
40201030026	FRETES	30/06/2020	VLR REF FRETE 06/2020 - BRASPRESS - DACTE Nº215119,215160,215235,215719,215733,215985,217194,217197,217198	667,06	
40201030026	FRETES	30/06/2020	VLR REF FRETE 06/2020 - COOPEX/JRV TRANSP LTDA - DACTE Nº9628,9700,9762,9850,9883	244,62	
40201030026	FRETES	30/06/2020	VLR REF FRETE 06/2020 - RODONAVES - DACTE Nº2718144,2727370,2727380,2729676	147,14	
40201030026	FRETES	30/06/2020	VLR REF FRETE 06/2020 - BRASPRESS TRANSP URG.LTDA - DACTE Nº217481	86,02	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/06/2020	PGTO REF. TAXA	4.151,16	
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	30/06/2020	PGTO REF. TAXA	1.868,92	
T O T A L D O D I A (30 / 06 / 2020) ===>				57.368,39	57.368,39
T O T A L D O M E S de Junho de 2020				492.505,32	492.505,32

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		156,00
10101010001	CAIXA	01/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		581,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		156,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	156,00	
10101020004	CRESOL	01/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	581,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	156,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/07/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/LICENÇA DE SOFTWARE - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.42832	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/07/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF.MÊS 06/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1411	100,00	
T O T A L D O D I A (01/ 07/ 2020) ===>				1.093,50	1.093,50
10101010001	CAIXA	02/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.666,20
10101010001	CAIXA	02/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.067,50
10101010001	CAIXA	02/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.260,61	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.666,20	
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		958,00
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		821,49
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		317,07
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		164,05
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.415,20
10101020001	BANRISUL S/A	02/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020004	CRESOL	02/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.067,50	
10101030001	BANRISUL CDB	02/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.415,20	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/07/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	50,00	
T O T A L D O D I A (02/ 07/ 2020) ===>				8.459,51	8.459,51
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.950,00
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		203,50
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		271,12
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.798,40
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.530,50
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,00
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.689,80
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		115,00
10101010001	CAIXA	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		43,50
10101010001	CAIXA	03/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.780,96	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	115,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	43,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		322,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	65,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.798,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.530,50	
T R A N S P O R T E:				26.886,37	21.452,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				26.886,37	21.452,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.689,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.950,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		5.601,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		145,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		264,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		149,69
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/07/2020	VALOR REF. APLICACAO	322,61	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22583/1		607,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22584/1		140,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22585/1		64,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22586/1		67,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22587/1		94,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22588/1		102,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22589/1		800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22589/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22590/1		81,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22590/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22591/1		92,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22592/1		150,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22592/1		421,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22593/1		174,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22593/1		92,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22594/1		92,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22594/1		118,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22595/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22595/1		24,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1119/1		42,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1119/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1120/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1120/1		19,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1120/1		10,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1121/1		93,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1121/1		9,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1918/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	1.950,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4938932/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	203,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4938932/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	271,12	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	03/07/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 06/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1262	510,00	
T O T A L D O D I A (03 / 07 / 2020) ==>				23.680,39	23.680,39
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,48
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.899,00
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		366,12
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		229,99
T R A N S P O R T E:				33.233,40	45.413,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	33. 233, 40	45. 413, 29
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		492,02
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		218,26
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		445,58
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		153,02
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		516,18
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		168,40
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		42,10
10101010001	CAIXA	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.640,50
10101010001	CAIXA	06/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	17.413,73	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		408,50
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.640,50	
10101020001	BANRISUL S/A	06/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.799,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13.557,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	55,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	366,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	229,99	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	492,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	218,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	445,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	153,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	516,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	168,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	42,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.583,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.989,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		742,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.491,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		778,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.631,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.369,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		517,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		49,48
10101030001	BANRISUL CDB	06/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.799,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		13.557,45
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	06/07/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2020	5.899,00	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	06/07/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2020	5.580,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22596/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22597/1		15,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22597/1		5,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22598/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22598/1		1,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22599/1		46,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22600/1		288,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22601/1		288,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22602/1		111,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22603/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1122/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1122/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1124/1		16,10
			T R A N S P O R T E:	81. 810, 05	82. 260, 21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				81.810,05	82.260,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1124/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1125/1		33,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1125/1		6,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 25032/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	408,50	
40201020008	TELEFONE	06/07/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL	49,48	
40201020008	TELEFONE	06/07/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	49,48	
T O T A L D O D I A (06 / 07 / 2020) ==>>				49.084,11	49.084,11
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.863,79
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		379,55
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.194,61
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		628,64
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		233,51
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		173,50
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		322,60
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		26,00
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		419,35
10101010001	CAIXA	07/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		102,50
10101010001	CAIXA	07/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.402,85	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	26,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	419,35	
10101020001	BANRISUL S/A	07/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	102,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.914,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	628,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	233,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	173,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	322,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		431,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.485,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		244,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		582,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		528,55
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.914,55
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/07/2020	PAGO FGTS REF. MES 06/2020	528,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22604/1		1.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22605/1		4.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22606/1		305,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22607/1		152,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22608/1		152,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22609/1		61,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22610/1		61,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22611/1		656,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22611/1		219,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1126/1		50,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 122135/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.863,79	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 269802/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	379,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 269802/1 - COM. E	3.194,61	
T R A N S P O R T E:				98.312,90	101.507,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				98.312,90	101.507,51
IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA					
T O T A L D O D I A (07/07/2020) ==>				19.190,00	19.190,00
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.604,40
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		308,79
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,96
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		126,00
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.231,30
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,70
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,00
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		128,00
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		226,38
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,56
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		103,00
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		256,00
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		219,80
10101010001	CAIXA	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		353,10
10101010001	CAIXA	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.093,30	
10101020001	BANRISUL S/A	08/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	44,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.658,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	300,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	126,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.231,30	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	128,00	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	226,38	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	98,56	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	103,00	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	256,00	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	219,80	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	353,10	
10101020004	CRESOL	08/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.850,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.658,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22612/1		57,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22613/1		14,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22614/1		10,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22615/1		9,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22616/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22617/1		13,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22618/1		31,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1127/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1127/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1128/1		52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1128/1		3,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4629/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	1.604,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4629/1 - LM COM. DE MAT. PARA ENCADERNACAO - EIRELI - EPP	308,79	
T R A N S P O R T E:				111.270,06	111.270,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				111.270,06	111.270,06
T O T A L D O D I A (08/ 07/ 2020) ===>				9.762,55	9.762,55
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.583,36
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		860,50
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		524,94
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		980,00
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		151,60
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		65,00
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		112,00
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.140,00
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		390,80
10101010001	CAIXA	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.363,00
10101010001	CAIXA	09/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.082,75	
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.140,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.123,35
10101020001	BANRISUL S/A	09/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	390,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.694,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	860,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	524,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	980,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	151,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	65,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	112,00	
10101020004	CRESOL	09/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.363,00	
10101020004	CRESOL	09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		472,99
10101020004	CRESOL	09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		439,21
10101020004	CRESOL	09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		254,24
10101020004	CRESOL	09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		958,00
10101020004	CRESOL	09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,01
10101030001	BANRISUL CDB	09/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.123,35	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.694,04	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22619/1		321,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22620/1		3.868,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22620/1		583,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1129/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1129/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1130/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1130/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1131/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1131/1		10,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 7749/1 - DUBFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA. - EPP	2.583,36	
T O T A L D O D I A (09/ 07/ 2020) ===>				20.071,34	20.071,34
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		166,99
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.185,30
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		67,06
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		77,04
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		914,34
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.022,03
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		532,18
T R A N S P O R T E:				131.341,40	136.306,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				131.341,40	136.306,34
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		275,90
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		206,00
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		179,32
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		179,32
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		537,96
10101010001	CAIXA	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.329,00
10101010001	CAIXA	10/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.269,29	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		632,10
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		362,11
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		25,08
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.500,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.329,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		166,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.027,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	77,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	914,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.022,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	532,18	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	275,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	206,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	179,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	179,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	537,96	
10101030001	BANRISUL CDB	10/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.027,49	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22621/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22621/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1132/1		30,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1132/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1133/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1133/1		23,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4950378/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.185,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4950378/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	67,06	
40201020008	TELEFONE	10/07/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	166,99	
40201020008	TELEFONE	10/07/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	166,99	
T O T A L D O D I A (10 / 07 / 2020) ==>				19.936,21	19.936,21
10101010001	CAIXA	11/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/07/2020	VALOR MENSALIDADE - BCNET - NF.19.487	300,00	
T O T A L D O D I A (11 / 07 / 2020) ==>				300,00	300,00
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		172,97
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		807,80
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.608,82
T R A N S P O R T E:				151.577,61	161.167,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				151.577,61	161.167,20
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		448,30
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		55,17
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		173,00
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		102,60
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		263,58
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		693,46
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		305,00
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,65
10101010001	CAIXA	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		122,50
10101010001	CAIXA	13/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	20.079,18	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.121,83
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	693,46	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	305,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.608,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	448,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	55,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	173,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	102,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	263,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		6.037,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.463,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		742,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.295,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		595,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		172,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		68,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		172,97
10101020004	CRESOL	13/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	122,50	
10101020004	CRESOL	13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		8.268,09
10101030001	BANRISUL CDB	13/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.121,83	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22622/1		129,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22622/1		677,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22624/1		249,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22624/1		9,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22625/1		221,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22625/1		11,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22626/1		108,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22626/1		33,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1134/1		31,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1134/1		32,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13/07/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22623/1	807,80	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/07/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	172,97	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/07/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2020	68,41	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/07/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2020	172,97	
T O T A L D O D I A (13 / 07 / 2020) ==>				33.316,24	33.316,24
10101010001	CAIXA	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.037,52
10101010001	CAIXA	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14.625,25
10101010001	CAIXA	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.167,13
T R A N S P O R T E:				184.893,85	206.723,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	184.893,85	206.723,75
10101010001	CAIXA	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.654,65
10101010001	CAIXA	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		211,00
10101010001	CAIXA	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		183,73
10101010001	CAIXA	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		571,96
10101010001	CAIXA	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		536,50
10101010001	CAIXA	14/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.027,47	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	571,96	
10101020001	BANRISUL S/A	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18.841,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	14.625,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.167,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.654,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	211,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	183,73	
10101020004	CRESOL	14/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	536,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	18.841,76	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22627/1		283,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22627/1		53,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22627/1		179,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22628/1		296,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22628/1		900,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22629/1		546,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22629/1		677,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22630/1		313,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22630/1		130,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22631/1		140,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22632/1		68,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22632/1		90,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22632/1		6,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22633/1		91,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22634/1		88,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22635/1		11,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22636/1		17,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22637/1		22,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1135/1		9,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1961/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	6.037,52	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	14/07/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2020	54,76	
T O T A L D O D I A (14 / 07 / 2020) ==>				48.911,73	48.911,73
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.812,61
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		361,75
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		139,21
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.601,25
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		172,21
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.200,00
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		614,04
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		288,00
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		288,00
10101010001	CAIXA	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		113,15
			T R A N S P O R T E:	233.805,58	242.395,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				233.805,58	242.395,80
10101010001	CAIXA	15/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.643,34	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	614,04	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.607,78
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	288,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	288,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	778,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.796,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		98,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020004	CRESOL	15/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101020004	CRESOL	15/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	113,15	
10101030001	BANRISUL CDB	15/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.607,78	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		778,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22638/1		78,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22638/1		198,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22639/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22639/1		202,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22640/1		669,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22641/1		5.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22642/1		4.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22643/1		285,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 97554/1 - ACC INDUSTRIA DE ART. P/ESCRITORIO LTDA.	1.812,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4955765/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	361,75	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4955765/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	139,21	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 45701/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.601,25	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 54690/1 - ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA	172,21	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/07/2020	VALOR DEBITADO BANCO 04457124	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/07/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (15 / 07 / 2020) ===>				24.729,21	24.729,21
10101010001	CAIXA	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		76,69
10101010001	CAIXA	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,58
10101010001	CAIXA	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		864,40
10101010001	CAIXA	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		67,00
10101010001	CAIXA	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.522,00
10101010001	CAIXA	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		139,80
10101010001	CAIXA	16/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.021,66	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	864,40	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	67,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,62
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,32
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		23,51
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		31,77
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.366,29
T R A N S P O R T E:				270.487,85	263.813,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				270.487,85	263.813,77
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.522,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		76,69
10101020001	BANRISUL S/A	16/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	139,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	92,58	
10101030001	BANRISUL CDB	16/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.366,29	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	92,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22644/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22645/1		4.241,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22645/1		629,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22646/1		1.642,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22646/1		700,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22646/1		1.317,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22647/1		1.241,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22647/1		129,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22647/1		198,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22648/1		744,20
40201020008	TELEFONE	16/07/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	76,69	
40201020008	TELEFONE	16/07/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	76,69	
T O T A L D O D I A (16 / 07 / 2020) ===>				16.319,69	16.319,69
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,90
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		807,59
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		159,51
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		161,25
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		93,40
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,80
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,50
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		31,40
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		55,76
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		122,00
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13,00
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		354,00
10101010001	CAIXA	17/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.503,60	
10101010001	CAIXA	17/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,50
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	152,50	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	31,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	55,76	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	122,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	152,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.755,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	101,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	807,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	159,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	161,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	93,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	58,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		32,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		216,00
T R A N S P O R T E:				286.023,44	277.794,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				286.023,44	277.794,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		242,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.455,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		337,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		821,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		32,92
10101020004	CRESOL	17/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	354,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.755,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22649/1		64,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22650/1		4,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22651/1		45,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22652/1		299,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22652/1		99,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22653/1		223,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22654/1		95,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22655/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22655/1		90,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22656/1		142,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22657/1		259,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22658/1		160,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22658/1		49,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22659/1		133,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22659/1		49,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22660/1		86,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22660/1		8,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22660/1		2,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22661/1		73,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22661/1		190,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22662/1		112,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22662/1		44,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22662/1		69,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1136/1		13,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1136/1		14,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	17/07/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SERV.MANUT.PROG.INF.REF.MÊS 07/2020 - SISCOMP INFORMATICA LTDA - NF.8239	428,07	
T O T A L D O D I A (17 / 07 / 2020) ==>				11.951,03	11.951,03
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.644,93
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.262,21
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.878,33
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.506,60
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.614,32
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.756,09
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.506,52
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		254,90
10101010001	CAIXA	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		73,60
10101010001	CAIXA	20/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.007,95	
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	254,90	
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		74.855,66
T R A N S P O R T E:				294.068,36	380.158,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				294.068,36	380.158,67
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	73,60	
10101020001	BANRISUL S/A	20/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	74.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	24.532,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		263,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		804,43
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.631,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.774,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		120,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.277,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		6.075,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		9.815,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		123,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.644,93
10101030001	BANRISUL CDB	20/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	74.855,66	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		24.532,31
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	20/07/2020	VALOR EMPRESTIMO N/DATA 015501		74.000,00
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2020	6.075,66	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/07/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 06/2020	9.815,77	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/07/2020	PAGTO. INSS REF 06/2020	1.277,54	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/07/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 06/2020	120,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22665/1		615,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22666/1		27,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22666/1		15,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22667/1		26,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22667/1		62,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22668/1		44,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22669/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22670/1		319,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22670/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22671/1		55,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22672/1		44,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1137/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1137/1		25,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1138/1		59,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1139/1		82,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1139/1		16,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/07/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22663/1	5.262,21	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	20/07/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22664/1	3.878,33	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 20181/1 - CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	1.506,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 122315/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.614,32	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 107624/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.756,09	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5985/1 - RIPOM INDUSTRIA GRAFICA	1.506,52	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	20/07/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2020	123,76	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	20/07/2020	VALOR DEBITADO BANCO 72010	1.644,93	
T R A N S P O R T E:				503.111,77	504.756,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	503.111,77	504.756,70
40201050007	MULTAS	20/07/2020	PODER JUDICIARIO - FUNDO ESP.DO PODER JUD.DE RORAIMA - PROCESSO:0818197-26.2020.8.23.0010	1.644,93	
			T O T A L D O D I A (20 / 07 / 2020) ==>	217.951,19	217.951,19
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		959,50
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		746,40
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.503,55
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.326,51
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,10
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		876,60
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		210,25
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		266,85
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		333,20
10101010001	CAIXA	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		237,40
10101010001	CAIXA	21/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.061,75	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	10,10	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	876,60	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.916,59
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.369,66
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		582,04
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	210,25	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	266,85	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	333,20	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.435,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.326,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.000,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.326,51	
10101020004	CRESOL	21/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	237,40	
10101030001	BANRISUL CDB	21/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.326,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22673/1		76,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22674/1		790,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22674/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22675/1		509,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1140/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1141/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1141/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1142/1		27,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1142/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1143/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1144/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1144/1		26,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1145/1		77,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1145/1		36,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 964789/22 - 3M DO BRASIL LTDA	959,50	
			T R A N S P O R T E:	529.065,37	532.325,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	529.065,37	532.325,32
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 964790/22 - 3M DO BRASIL LTDA	746,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4086/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	2.503,55	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	21/07/2020	VALOR DEBITADO BANCO 569404	10,00	
T O T A L D O D I A (2 1 / 0 7 / 2 0 2 0)				27.568,62	27.568,62
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		223,49
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		560,90
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		185,36
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.592,20
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.664,70
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.660,33
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.414,15
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		868,20
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		230,30
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		259,90
10101010001	CAIXA	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		669,44
10101010001	CAIXA	22/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.728,88	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	669,44	
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.316,00
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		253,38
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		84,99
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		511,66
10101020001	BANRISUL S/A	22/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.500,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.097,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.664,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.660,33	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.414,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	868,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	230,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	259,90	
10101030001	BANRISUL CDB	22/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.097,58	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1146/1		1,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1146/1		92,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1147/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1147/1		48,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1148/1		26,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1148/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1149/1		49,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1149/1		3,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1150/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1150/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1151/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1151/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1152/1		78,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1153/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1154/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1154/1		35,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/07/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No.	223,49	
T R A N S P O R T E:				555.418,80	558.980,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				555.418,80	558.980,75
22676/1					
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4966977/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	560,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4966977/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	185,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 19290/1 - LINALDO S. DE O. IND. E COM. DE PLASTICOS EPP	2.592,20	
T O T A L D O D I A (22/ 07/ 2020) ==>>				26.655,43	26.655,43
10101010001	CAIXA	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.149,35
10101010001	CAIXA	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		700,00
10101010001	CAIXA	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		114,90
10101010001	CAIXA	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		317,80
10101010001	CAIXA	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		321,60
10101010001	CAIXA	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		22,40
10101010001	CAIXA	23/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.415,01	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	114,90	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	317,80	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	321,60	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,10
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.913,19
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	22,40	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.300,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		700,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020004	CRESOL	23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101030001	BANRISUL CDB	23/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/07/2020	VALOR REF. APLICACAO	700,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22677/1		1.008,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22677/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22677/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22678/1		430,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22678/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22678/1		92,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22679/1		472,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22680/1		183,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22680/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22680/1		38,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22681/1		7,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22681/1		34,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22682/1		357,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22683/1		83,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22683/1		67,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1155/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1156/1		29,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1156/1		4,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1157/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1157/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1158/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1158/1		4,00
T R A N S P O R T E:				571.072,46	576.522,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				571.072,46	576.522,53
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/07/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 05/2020	3.300,72	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 71610/1 - OMAR FARIA FILHO	2.149,35	
T O T A L D O D I A (23 / 07 / 2020) ==>				17.541,78	17.541,78
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		432,83
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.255,49
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.350,85
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		203,20
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,51
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		180,00
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11,55
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		165,50
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		283,40
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,88
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		320,00
10101010001	CAIXA	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.000,00
10101010001	CAIXA	24/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.458,36	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	283,40	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		86,02
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,88	
10101020001	BANRISUL S/A	24/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	320,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		357,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	180,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	11,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	165,50	
10101020004	CRESOL	24/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.000,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	357,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22684/1		28,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22685/1		467,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22686/1		285,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22687/1		94,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22688/1		94,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22689/1		550,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22689/1		314,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22690/1		26,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22691/1		23,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1159/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1160/1		24,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1161/1		11,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1161/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1162/1		72,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1162/1		9,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1163/1		75,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1164/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1165/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1165/1		55,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 58021/2 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	432,83	
T R A N S P O R T E:				581.752,10	587.600,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				581.752,10	587.600,15
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 58021/2 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	2.255,49	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 207389/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.350,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4972971/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	203,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	24/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4972971/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	38,51	
T O T A L D O D I A (24 / 07 / 2020) ===>				11.077,62	11.077,62
10101010001	CAIXA	25/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	112,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1166/1		112,00
T O T A L D O D I A (25 / 07 / 2020) ===>				112,00	112,00
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.640,47
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		499,72
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		239,50
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		361,13
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		140,40
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		140,48
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.224,80
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		46,75
10101010001	CAIXA	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.196,60
10101010001	CAIXA	27/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	24.789,08	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	140,40	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,91
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		159,91
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.253,40
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		589,46
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,91
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		387,10
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	140,48	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.224,80	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	46,75	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		52,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	499,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	239,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	361,13	
10101020004	CRESOL	27/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.196,60	
10101020004	CRESOL	27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.545,71
10101030001	BANRISUL CDB	27/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.100,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22692/1		495,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22693/1		20,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22693/1		194,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22694/1		85,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22694/1		217,02
T R A N S P O R T E:				618.250,96	601.391,88



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				618.250,96	601.391,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22695/1		6.876,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22695/1		7.102,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22696/1		2.837,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22696/1		1.394,73
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22697/1		701,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22697/1		398,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22698/1		210,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22698/1		29,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 71690/1 - OMAR FARIA FILHO	2.640,47	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/07/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	52,00	
T O T A L D O D I A (27 / 07 / 2020) ==>>				33.231,28	33.231,28
10101010001	CAIXA	28/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.258,81
10101010001	CAIXA	28/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.870,21
10101010001	CAIXA	28/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		17,25
10101010001	CAIXA	28/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	938,60	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	17,25	
10101020001	BANRISUL S/A	28/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		42,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.870,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.870,21	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.870,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22699/1		270,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22700/1		262,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22701/1		23,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22701/1		30,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22701/1		21,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1167/1		268,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1168/1		20,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 2248/1 - DESTAK INDUSTRIA DE ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	5.258,81	
T O T A L D O D I A (28 / 07 / 2020) ==>>				15.955,08	15.955,08
10101010001	CAIXA	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		93,30
10101010001	CAIXA	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		593,79
10101010001	CAIXA	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		357,64
10101010001	CAIXA	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4,20
10101010001	CAIXA	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		890,00
10101010001	CAIXA	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		397,40
10101010001	CAIXA	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		214,49
10101010001	CAIXA	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		566,88
10101010001	CAIXA	29/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.936,24	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	397,40	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		752,69
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.490,00
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	214,49	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	566,88	
10101020001	BANRISUL S/A	29/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.100,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		361,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	357,64	
T R A N S P O R T E:				644.471,16	643.620,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				644.471,16	643.620,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	890,00	
10101030001	BANRISUL CDB	29/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	361,84	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22702/1		239,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22702/1		331,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22702/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22703/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22703/1		22,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1169/1		56,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1169/1		2,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4978286/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	93,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	29/07/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4978286/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	593,79	
T O T A L D O D I A (29/ 07/ 2020) ==>				9.515,78	9.515,78
10101010001	CAIXA	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		132,50
10101010001	CAIXA	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.483,00
10101010001	CAIXA	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.689,80
10101010001	CAIXA	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.841,64
10101010001	CAIXA	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		64,38
10101010001	CAIXA	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6,00
10101010001	CAIXA	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,10
10101010001	CAIXA	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		187,10
10101010001	CAIXA	30/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	59.399,72	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,45
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.713,00
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		610,98
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.260,11
10101020001	BANRISUL S/A	30/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	187,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13.057,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.483,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.689,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.841,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	64,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	83,10	
10101020004	CRESOL	30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.565,00
10101020004	CRESOL	30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.791,70
10101020004	CRESOL	30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.460,00
10101030001	BANRISUL CDB	30/07/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		9.800,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	13.057,92	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22704/1		38,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22704/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22705/1		109,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22705/1		467,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22706/1		407,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22706/1		481,00
T R A N S P O R T E:				741.026,95	700.155,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				741.026,95	700.155,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22707/1		61,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22707/1		71,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22708/1		10.597,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22708/1		21.038,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22708/1		4.375,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22708/1		400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22709/1		1.436,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22709/1		96,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22710/1		346,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22710/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22711/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22712/1		6,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22713/1		7,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22713/1		193,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22714/1		158,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22714/1		2,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22714/1		87,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22715/1		151,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22716/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22716/1		55,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22716/1		6,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22717/1		276,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22717/1		275,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22718/1		766,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1170/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1170/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1171/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1172/1		161,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1172/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1173/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1173/1		6,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1174/1		38,00
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/07/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL COM MAT ESC LTDA - NF.22707	132,50	
T O T A L D O D I A (30 / 07 / 2020) ==>				94.745,16	94.745,16
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.731,26
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		269,37
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		734,00
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		112,87
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		942,59
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.856,20
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		978,70
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.366,36
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,00
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,00
10101010001	CAIXA	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		125,00
10101010001	CAIXA	31/07/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.436,19	
10101020001	BANRISUL S/A	31/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	125,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2020	PAGAMENTOS DO DIA		107,00
T R A N S P O R T E:				747.720,64	750.999,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				747.720,64	750.999,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2020	N/DEPOSITO NO DIA	95,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/07/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	107,00	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2020		8.653,06
20101030005	INSS A RECOLHER	31/07/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	31/07/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2020		587,84
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/07/2020	VALOR FGTS REF. MES 07/2020		528,55
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/07/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2020		120,11
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/07/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2020		5.899,00
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2020		5.580,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22719/1		202,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22719/1		26,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22720/1		222,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22720/1		99,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22720/1		183,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22721/1		44,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22722/1		1.417,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22722/1		377,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22722/1		2.968,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22723/1		750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22723/1		86,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/07/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1176/1		58,00
30102010004	SIMPLES	31/07/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2020	8.653,06	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/07/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 07/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1332	510,00	
40201020005	FGTS	31/07/2020	VALOR FGTS REF. MES 07/2020	528,55	
40201020007	PRO LABORE	31/07/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2020	6.270,00	
40201020011	ORDENADOS	31/07/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2020	6.606,95	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/07/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 07/2020	1.366,36	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/07/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF. 202957,203033,203936,205403,206025,206356,206361,206376,206910,207876,208113,208637,208854,209062,210694	978,70	
40201030026	FRETES	31/07/2020	VLR REF FRETE 07/2020 - TNT MERCURIO - DACTE Nº223479,223518,223568,224575,224811,225074,225223,225618,225847,226131,226594	2.731,26	
40201030026	FRETES	31/07/2020	VLR REF FRETE 07/2020 - JRV TRANSPORTES LTDA/COOPEX - DACTE Nº9994,10069,10070,10219,10263,10458,10664	269,37	
40201030026	FRETES	31/07/2020	VLR REF FRETE 07/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº1608501,862988,862992,862998,864162,867221,867226,867330,868004,869132,869163,869331,869936,144897,871921,873190,875568,1633365	734,00	
40201030026	FRETES	31/07/2020	VLR REF FRETE 07/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE	112,87	
T R A N S P O R T E:				776.582,89	779.494,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	776.582,89	779.494,55
40201030026	FRETES	31/07/2020	Nº2784245, 2784252, 2804385 VLR REF FRETE 07/2020 - BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA - DACTE Nº219052, 219609, 219610, 219611, 219612, 219613, 219893, 220169, 220170, 220285, 220434, 220653	942,59	
40201030026	FRETES	31/07/2020	VLR REF FRETE 07/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº78571, 78671, 79144, 79156, 79189, 79231, 79401, 79405, 79446, 79465, 79531	1.856,20	
		T O T A L D O D I A (31/07/2020) ==>		38.335,10	38.335,10
		T O T A L D O M E S de Julho de 2020		779.494,55	779.494,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	110,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1177/1		110,00
		T O T A L D O D I A (01/ 08/ 2020)	====>	110,00	110,00
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,78
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		181,05
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.858,80
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.998,90
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		922,88
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		205,08
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		442,00
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		295,68
10101010001	CAIXA	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		91,80
10101010001	CAIXA	03/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.782,82	
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		260,72
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.430,88
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		240,51
10101020001	BANRISUL S/A	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		431,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		91,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	91,80	
10101030001	BANRISUL CDB	03/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	91,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22724/1		85,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22724/1		117,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22725/1		69,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22726/1		762,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22726/1		262,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22727/1		19,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22728/1		268,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22729/1		74,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22729/1		414,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22730/1		344,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 121457/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	181,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 742184/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	3.858,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 26662/3 - ALAPLASTICOS IND. E BENEF. DE MAT.	7.998,90	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 633917/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	922,88	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 633917/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	205,08	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 18331/1 - DIST. PLAST.E TEC. BARRIGA VERDE LTDA	442,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4984059/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	295,68	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº74320049640515	51,78	
		T R A N S P O R T E:		25.232,59	25.432,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	25.232,59	25.432,59
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/LICENÇA DE SOFTWARE - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.44265	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF.MÊS 07/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1459	100,00	
T O T A L D O D I A (03/ 08/ 2020) ==>				25.322,59	25.322,59
10101010001	CAIXA	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		88,40
10101010001	CAIXA	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.023,90
10101010001	CAIXA	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		501,50
10101010001	CAIXA	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		472,08
10101010001	CAIXA	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		577,09
10101010001	CAIXA	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,12
10101010001	CAIXA	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		888,00
10101010001	CAIXA	04/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.291,74	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.400,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.162,50
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		626,13
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		551,97
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		419,50
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.631,60
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		582,04
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	577,09	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	51,12	
10101020001	BANRISUL S/A	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.085,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	88,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.023,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	501,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	472,08	
10101020004	CRESOL	04/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	888,00	
10101030001	BANRISUL CDB	04/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.085,88	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22731/1		298,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1178/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1178/1		5,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/08/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	50,00	
T O T A L D O D I A (04/ 08/ 2020) ==>				23.429,71	23.429,71
10101010001	CAIXA	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.899,00
10101010001	CAIXA	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
10101010001	CAIXA	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		377,52
10101010001	CAIXA	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		252,80
10101010001	CAIXA	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		394,10
10101010001	CAIXA	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.568,14
10101010001	CAIXA	05/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.005,85	
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.989,93
T R A N S P O R T E:				62.168,15	66.924,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				62.168,15	66.924,09
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		408,50
10101020001	BANRISUL S/A	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		511,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.962,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	394,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.568,14	
10101030001	BANRISUL CDB	05/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.962,24	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/08/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2020	5.899,00	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2020	5.580,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22732/1		2.467,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22732/1		720,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22733/1		282,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22733/1		59,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22733/1		39,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22734/1		816,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22735/1		70,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22736/1		15,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22736/1		198,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22737/1		77,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22737/1		350,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4989724/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	377,52	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4989724/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	252,80	
T O T A L D O D I A (05/08/2020) ==>				31.339,95	31.339,95
10101010001	CAIXA	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		509,15
10101010001	CAIXA	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.568,70
10101010001	CAIXA	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		744,20
10101010001	CAIXA	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.693,00
10101010001	CAIXA	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		197,78
10101010001	CAIXA	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.809,95
10101010001	CAIXA	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		607,75
10101010001	CAIXA	06/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.601,72	
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.858,80
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,10
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		431,99
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.313,44
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	197,78	
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.809,95	
10101020001	BANRISUL S/A	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.996,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.515,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	509,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.568,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	744,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.693,00	
10101020004	CRESOL	06/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	607,75	
10101030001	BANRISUL CDB	06/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		8.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.515,05	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22738/1		229,96
T R A N S P O R T E:				113.149,55	113.476,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				113.149,55	113.476,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22738/1		1.012,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22739/1		448,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22740/1		154,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22741/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22742/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22743/1		149,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22744/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22745/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22746/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22747/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22747/1		121,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22747/1		14,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22748/1		103,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22749/1		288,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22749/1		138,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22750/1		397,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22751/1		34,31
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22751/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22752/1		30,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22753/1		20,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22754/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22755/1		5,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22756/1		5,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22757/1		8,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22758/1		2,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22758/1		22,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22759/1		11,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22760/1		1,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22760/1		1,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22761/1		2,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22761/1		590,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22762/1		2,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22762/1		496,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1179/1		54,00
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	06/08/2020	PGTO REF. TAXA	4.996,80	
T O T A L D O D I A (06 / 08 / 2020) ==>				37.944,10	37.944,10
10101010001	CAIXA	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.069,00
10101010001	CAIXA	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		288,20
10101010001	CAIXA	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		338,55
10101010001	CAIXA	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		229,10
10101010001	CAIXA	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.746,00
10101010001	CAIXA	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		150,95
10101010001	CAIXA	07/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.850,67	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.350,85
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		86,02
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,10
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	150,95	
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.069,00
10101020001	BANRISUL S/A	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		528,55
T R A N S P O R T E:				131.147,97	133.100,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				131.147,97	133.100,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.975,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	229,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.746,00	
10101030001	BANRISUL CDB	07/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.975,10	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/08/2020	PAGO FGTS REF. MES 07/2020	528,55	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22763/1		291,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22763/1		818,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1180/1		21,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1180/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1181/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1182/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1182/1		44,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 79096/2 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA	2.069,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4996362/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	288,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4996362/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	338,55	
T O T A L D O D I A (07/ 08/ 2020) ===>				28.176,12	28.176,12
10101010001	CAIXA	08/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	37,20	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1183/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1183/1		27,70
T O T A L D O D I A (08/ 08/ 2020) ===>				37,20	37,20
10101010001	CAIXA	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		815,80
10101010001	CAIXA	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		854,77
10101010001	CAIXA	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		914,70
10101010001	CAIXA	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,71
10101010001	CAIXA	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		337,50
10101010001	CAIXA	10/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.922,94	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		755,93
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		459,93
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,10
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,66
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,99
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		211,56
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		589,27
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	854,77	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	914,70	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	33,71	
10101020001	BANRISUL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		65,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		815,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	815,80	
T R A N S P O R T E:				153.001,59	152.982,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				153.001,59	152.982,38
10101020004	CRESOL	10/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	337,50	
10101030001	BANRISUL CDB	10/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	815,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1184/1		115,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1184/1		22,60
40201020008	TELEFONE	10/08/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	65,99	
T O T A L D O D I A (10 / 08 / 2020) ==>				7.861,21	7.861,21
10101010001	CAIXA	11/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	11/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.939,30
10101010001	CAIXA	11/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		489,84
10101010001	CAIXA	11/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		633,81
10101010001	CAIXA	11/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		841,60
10101010001	CAIXA	11/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	20.080,16	
10101020001	BANRISUL S/A	11/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	841,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.695,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	489,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	633,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.856,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.481,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		959,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		746,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		205,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.812,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		742,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,01
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		6.695,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22764/1		5.746,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22765/1		433,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22766/1		1.374,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22767/1		105,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22768/1		8,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22769/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22770/1		92,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22770/1		20,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22773/1		1.650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22773/1		217,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22774/1		241,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22774/1		10,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22774/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22775/1		39,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22776/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22777/1		801,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22777/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22777/1		755,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22778/1		400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1185/1		60,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3712/1 - CAROLINE URIARTE-ME	2.939,30	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/08/2020	VALOR MENSALIDADE - BCNET COM EQUIP	300,00	
T R A N S P O R T E:				185.901,34	186.201,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				185.901,34	186.201,34
INF LTDA - NF.20.602					
T O T A L D O D I A (11 / 08 / 2020) ===>				31.980,46	31.980,46
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		216,82
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,66
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.585,54
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		694,23
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		437,36
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		285,00
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		467,50
10101010001	CAIXA	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.200,00
10101010001	CAIXA	12/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.719,45	
10101020001	BANRISUL S/A	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		90,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.667,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	694,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	437,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	285,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	467,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		216,82
10101020004	CRESOL	12/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.200,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	12/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.667,27	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22779/1		29,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22780/1		5,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22781/1		29,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22782/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22783/1		366,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22783/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22784/1		646,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22784/1		348,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22785/1		119,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22786/1		62,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22787/1		1.112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22787/1		286,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22788/1		89,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22788/1		137,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22789/1		7,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22789/1		2,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22790/1		45,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22790/1		2,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22791/1		96,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22792/1		983,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22792/1		2.447,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22793/1		1.232,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22794/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22794/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1186/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1186/1		54,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1187/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1188/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1189/1		107,00
T R A N S P O R T E:				205.672,15	214.203,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				205.672,15	214.203,06
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 215468/17 - BIC AMAZONIA SA	7.585,54	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	12/08/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	216,82	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	12/08/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2020	216,82	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	12/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SERV.MANUT.PROG.INF.REF.MÊS 08/2020 - SISCOMP INF LTDA - NF.8343	428,07	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	12/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.212087	83,66	
T O T A L D O D I A (12 / 08 / 2020) ==>>				28.001,72	28.001,72
10101010001	CAIXA	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		214,00
10101010001	CAIXA	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,72
10101010001	CAIXA	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		163,02
10101010001	CAIXA	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,59
10101010001	CAIXA	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		472,60
10101010001	CAIXA	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		189,90
10101010001	CAIXA	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		228,54
10101010001	CAIXA	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,20
10101010001	CAIXA	13/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.091,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		403,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	472,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	189,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	228,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		325,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		163,02
10101020004	CRESOL	13/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	92,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	403,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22795/1		280,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22796/1		252,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22796/1		79,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22796/1		21,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22797/1		19,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22797/1		201,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22798/1		129,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22799/1		168,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22800/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22801/1		205,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22802/1		33,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22802/1		67,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22803/1		230,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22804/1		73,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22804/1		52,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22804/1		2,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22805/1		133,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22805/1		231,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22806/1		380,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22807/1		102,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22808/1		84,30
T R A N S P O R T E:				218.680,99	219.336,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	218.680,99	219.336,34
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	13/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 121940/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	100,59	
40201020008	TELEFONE	13/08/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	163,02	
40201020008	TELEFONE	13/08/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	163,02	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	13/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.212585	14,72	
40201030026	FRETES	13/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - TRANSP VALMOR LTDA/ATIVA - DACTE Nº1718	214,00	
T O T A L D O D I A (13 / 08 / 2020) ==>				5.133,28	5.133,28
10101010001	CAIXA	14/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9,27
10101010001	CAIXA	14/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.692,50
10101010001	CAIXA	14/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18.211,35
10101010001	CAIXA	14/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		344,00
10101010001	CAIXA	14/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,70
10101010001	CAIXA	14/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	15.568,70	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.692,50	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	18.211,35	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	344,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,70	
10101020001	BANRISUL S/A	14/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		22.179,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.461,13	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		99,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		262,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.601,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		506,89
10101030001	BANRISUL CDB	14/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	22.179,70	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.461,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22809/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22810/1		11.530,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22810/1		353,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22810/1		189,90
T O T A L D O D I A (14 / 08 / 2020) ==>				62.567,35	62.567,35
10101010001	CAIXA	15/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	451,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1190/1		117,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1190/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1191/1		47,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1192/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1192/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1193/1		53,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1193/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1194/1		67,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1195/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1195/1		2,60
T R A N S P O R T E:				282.354,99	282.354,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				282.354,99	282.354,99
T O T A L D O D I A (15 / 08 / 2020) ===>				451,30	451,30
10101010001	CAIXA	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,97
10101010001	CAIXA	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.321,52
10101010001	CAIXA	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		185,45
10101010001	CAIXA	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		69,30
10101010001	CAIXA	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		852,61
10101010001	CAIXA	17/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.065,59	
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,62
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,32
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		807,16
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.322,89
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7,91
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.756,09
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		753,26
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.775,40
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	69,30	
10101020001	BANRISUL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	185,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020004	CRESOL	17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101020004	CRESOL	17/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	852,61	
10101030001	BANRISUL CDB	17/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	101,45	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22811/1		895,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22812/1		569,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22813/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22814/1		22,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1196/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1196/1		20,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4149/1 - PLASTIFILME IND COM DE PLAST LTDA	2.321,52	
40201020008	TELEFONE	17/08/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL REF.MÊS 07/2020	49,97	
40201020008	TELEFONE	17/08/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	49,97	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/08/2020	VALOR DEBITADO BANCO 03032125	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/08/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (17 / 08 / 2020) ===>				20.305,63	20.305,63
10101010001	CAIXA	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101010001	CAIXA	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		64,38
10101010001	CAIXA	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		766,80
10101010001	CAIXA	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		62,00
10101010001	CAIXA	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
10101010001	CAIXA	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,50
10101010001	CAIXA	18/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.782,67	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.939,30
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		314,50
T R A N S P O R T E:				314.643,29	307.131,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				314.643,29	307.131,56
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,71
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		502,20
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		701,29
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		589,27
10101020001	BANRISUL S/A	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		63,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.023,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	64,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	766,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	62,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	130,00	
10101020004	CRESOL	18/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	94,50	
10101030001	BANRISUL CDB	18/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		5.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.023,18	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22815/1		1.250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22816/1		404,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1197/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1198/1		40,00
40201020016	ENERGIA ELETRICA	18/08/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2020	63,38	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	18/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.213192	99,46	
T O T A L D O D I A (18 / 08 / 2020) ==>				14.286,37	14.286,37
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7,91
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,32
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,62
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.148,05
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		540,21
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		155,56
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,86
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.398,20
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,00
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		233,85
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		226,45
10101010001	CAIXA	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		63,40
10101010001	CAIXA	19/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.635,83	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,75
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.592,20
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		511,51
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	155,56	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	152,86	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.398,20	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	95,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	233,85	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	226,45	
10101020001	BANRISUL S/A	19/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	63,40	
10101030001	BANRISUL CDB	19/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22817/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22817/1		14,00
T R A N S P O R T E:				324.708,14	325.056,88



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	324.708,14	325.056,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22818/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22819/1		654,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22820/1		89,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22820/1		125,22
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22821/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22822/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22822/1		349,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1199/1		53,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1199/1		10,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 138536/4 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.148,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 138536/4 - DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	540,21	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	19/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.214468	7,91	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	19/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.214520	14,32	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	19/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.214522	80,62	
T O T A L D O D I A (19 / 08 / 2020) ==>				9.552,26	9.552,26
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		17,60
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.334,92
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		598,75
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.200,00
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		324,02
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		73,55
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		181,15
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		569,17
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		256,00
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		304,64
10101010001	CAIXA	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		543,60
10101010001	CAIXA	20/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	21.432,53	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	16.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	324,02	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	73,55	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	181,15	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	569,17	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	256,00	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	304,64	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	543,60	
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.653,06
10101020001	BANRISUL S/A	20/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10.437,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	16.771,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	598,75	
T R A N S P O R T E:				384.453,94	356.992,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				384.453,94	356.992,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.251,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		120,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.277,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		19.920,60
10101020004	CRESOL	20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		130,10
10101030001	BANRISUL CDB	20/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		16.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		16.771,28
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 07/2020	8.653,06	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 04/2020	10.437,06	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/08/2020	PAGTO. INSS REF 07/2020	1.277,54	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/08/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 07/2020	120,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1200/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1200/1		103,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5686/0 - BRATA LTDA	3.334,92	
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	20/08/2020	VLR REF DESPESAS CARTORIO MES 08/2020 - TAB.NOTAS - NE.Nº 15.709	17,60	
T O T A L D O D I A (20 / 08 / 2020) ==>				86.994,98	86.994,98
10101010001	CAIXA	21/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.138,10
10101010001	CAIXA	21/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		615,20
10101010001	CAIXA	21/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.208,29	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		266,39
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		349,68
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		98,10
10101020001	BANRISUL S/A	21/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.340,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.138,10
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.138,10	
10101020004	CRESOL	21/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	615,20	
10101030001	BANRISUL CDB	21/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.138,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22823/1		985,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22823/1		155,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22823/1		385,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22824/1		180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22825/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22825/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22826/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22826/1		132,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22827/1		34,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1201/1		25,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1202/1		45,00
T O T A L D O D I A (21 / 08 / 2020) ==>				13.099,69	13.099,69
10101010001	CAIXA	22/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		183,20
10101010001	CAIXA	22/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		171,18
10101010001	CAIXA	22/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	107,00	
T R A N S P O R T E:				426.700,92	426.948,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				426.700,92	426.948,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1203/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1203/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1204/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1204/1		1,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5020252/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	183,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5020252/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	171,18	
T O T A L D O D I A (22 / 08 / 2020) ===>				461,38	461,38
10101010001	CAIXA	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,30
10101010001	CAIXA	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.013,74
10101010001	CAIXA	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		25,00
10101010001	CAIXA	24/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.512,14	
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		807,16
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		68,90
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.030,92
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.127,96
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	25,00	
10101020001	BANRISUL S/A	24/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.391,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	44,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.013,74	
10101030001	BANRISUL CDB	24/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22828/1		754,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22828/1		193,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22828/1		5,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22829/1		489,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22829/1		262,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22830/1		6,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22830/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22831/1		72,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22832/1		57,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22833/1		194,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22833/1		62,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22834/1		124,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22834/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22835/1		73,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22835/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22836/1		183,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22836/1		23,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22837/1		73,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22837/1		35,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22838/1		315,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22838/1		162,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22838/1		11,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22839/1		32,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22839/1		59,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22840/1		773,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22840/1		400,60
T R A N S P O R T E:				445.150,48	442.634,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				445.150,48	442.634,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22840/1		11,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22841/1		1.073,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22841/1		105,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22841/1		247,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22842/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22843/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22844/1		2.340,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	24/08/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 06/2020	1.391,99	
T O T A L D O D I A (24 / 08 / 2020) ==>				19.487,17	19.487,17
10101010001	CAIXA	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,75
10101010001	CAIXA	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19.920,60
10101010001	CAIXA	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6,80
10101010001	CAIXA	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		364,50
10101010001	CAIXA	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		128,90
10101010001	CAIXA	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		205,71
10101010001	CAIXA	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,10
10101010001	CAIXA	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,00
10101010001	CAIXA	25/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.616,21	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,87
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.545,72
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.752,93
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	205,71	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	101,10	
10101020001	BANRISUL S/A	25/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	80,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.558,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	364,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	128,90	
10101030001	BANRISUL CDB	25/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.558,24	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22845/1		322,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22846/1		156,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22847/1		119,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22848/1		70,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22849/1		1,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22850/1		260,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22850/1		2,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22850/1		10,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22851/1		204,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22851/1		759,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22852/1		92,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22853/1		9,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22854/1		46,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22855/1		27,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22856/1		18,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22857/1		18,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22858/1		46,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22859/1		7,50
T R A N S P O R T E:				458.603,93	478.489,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				458.603,93	478.489,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22860/1		18,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22861/1		9,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22862/1		9,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1205/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1205/1		6,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1206/1		10,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1206/1		2,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1207/1		5,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1207/1		5,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 2071/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	19.920,60	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	25/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.215323	56,75	
T O T A L D O D I A (25/ 08/ 2020) ==>				32.038,81	32.038,81
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,77
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		304,10
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.812,70
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		858,00
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4,26
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		45,82
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		112,28
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,86
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		400,00
10101010001	CAIXA	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		360,00
10101010001	CAIXA	26/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	32.576,76	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		197,80
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	112,28	
10101020001	BANRISUL S/A	26/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.683,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	45,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		730,77
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		880,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		123,02
10101020004	CRESOL	26/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	400,00	
10101020004	CRESOL	26/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	360,00	
10101030001	BANRISUL CDB	26/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.683,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22863/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22863/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22864/1		29.714,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22865/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22866/1		49,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22866/1		123,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22866/1		161,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22867/1		317,80
T R A N S P O R T E:				513.899,12	518.012,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				513.899,12	518.012,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22867/1		57,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5025546/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	72,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5025546/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	304,10	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 23933/1 - BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	2.812,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	26/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 23933/1 - BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE FERRO LTDA	858,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	26/08/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2020	123,02	
T O T A L D O D I A (26 / 08 / 2020) ===>				39.488,43	39.488,43
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,80
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.771,04
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		794,09
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		23,00
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.468,00
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,00
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,00
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,00
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,80
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.636,50
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.398,00
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,60
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,99
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13,28
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		516,76
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		426,75
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		84,30
10101010001	CAIXA	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		29,05
10101010001	CAIXA	27/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.981,65	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.636,50	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.398,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	80,60	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,99	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13,28	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	516,76	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	426,75	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	84,30	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	29,05	
10101020001	BANRISUL S/A	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.290,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.202,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	794,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	23,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.468,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		35,38
T R A N S P O R T E:				536.599,68	537.950,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				536.599,68	537.950,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		123,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,80	
10101030001	BANRISUL CDB	27/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.290,94	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.202,85	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22868/1		2.319,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22869/1		1.259,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22870/1		2.309,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22870/1		294,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22871/1		515,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22871/1		275,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22871/1		39,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22872/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22873/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22873/1		83,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22874/1		457,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22874/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22875/1		834,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22875/1		712,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22876/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22876/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22877/1		590,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22877/1		11,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22878/1		17,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1208/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1208/1		5,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 108756/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.771,04	
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	27/08/2020	VLR REF DESPESAS CARTORIO MES 08/2020 - TAB.NOTAS - NE.Nº 15823	12,80	
T O T A L D O D I A (27 / 08 / 2020) ==>				29.827,40	29.827,40
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,87
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.871,27
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		577,35
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		270,60
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		262,50
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,00
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		91,00
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.004,00
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		354,47
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		230,60
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.232,80
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		144,00
10101010001	CAIXA	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.547,00
10101010001	CAIXA	28/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.575,14	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	230,60	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.232,80	
10101020001	BANRISUL S/A	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.463,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.743,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	270,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	262,50	
T R A N S P O R T E:				552.468,75	561.819,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				552.468,75	561.819,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	75,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	91,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.004,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	354,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		421,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		325,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		493,35
10101020004	CRESOL	28/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	144,00	
10101020004	CRESOL	28/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.547,00	
10101030001	BANRISUL CDB	28/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.463,40	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/08/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.743,11	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	28/08/2020	PAGO FERIAS A LUIS CARLOS TOMAZELLI	3.871,27	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	28/08/2020	PAGO FERIAS A SABRINA TALGATTI	577,35	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22879/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22880/1		229,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22880/1		131,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22880/1		30,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1209/1		282,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1209/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1210/1		52,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1210/1		25,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1211/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1212/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1212/1		32,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	28/08/2020	VLR REF DESPESAS	54,87	
			DIVERSAS/UTIL.PLATAFORMA ELET. - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.216384		
T O T A L D O D I A (28 / 08 / 2020) ===>				16.497,11	16.497,11
10101010001	CAIXA	29/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	64,70	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1213/1		13,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1214/1		15,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1214/1		36,10
T O T A L D O D I A (29 / 08 / 2020) ===>				64,70	64,70
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		557,00
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.762,74
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.685,79
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		288,13
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		310,56
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.552,76
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		979,61
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		195,60
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,00
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		370,00
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		256,49
T R A N S P O R T E:				564.458,92	575.941,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				564.458,92	575.941,60
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,50
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		97,50
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		325,73
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		31,50
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		22,84
10101010001	CAIXA	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		389,50
10101010001	CAIXA	31/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	25.647,32	
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		681,00
10101020001	BANRISUL S/A	31/08/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.134,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.454,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	31,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	N/DEPOSITO NO DIA	22,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		147,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		181,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		148,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		310,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		428,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		442,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		32,24
10101020004	CRESOL	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.178,00
10101020004	CRESOL	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.530,00
10101020004	CRESOL	31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.374,00
10101020004	CRESOL	31/08/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	389,50	
10101030001	BANRISUL CDB	31/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.900,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	31/08/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.454,81
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2020		9.714,37
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	31/08/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 08/2020		592,02
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/08/2020	VALOR FGTS REF. MES 08/2020		533,01
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/08/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2020		120,11
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/08/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2020		5.950,55
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2020		5.580,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22881/1		648,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22881/1		552,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22882/1		118,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22883/1		255,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22884/1		300,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22885/1		1.237,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22885/1		1.505,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22885/1		1.224,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22886/1		742,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22886/1		903,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22886/1		734,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22887/1		495,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22887/1		602,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22887/1		489,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22888/1		852,50
T R A N S P O R T E:				594.104,89	623.844,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				594. 104, 89	623. 844, 66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22888/1		39,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22888/1		5,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22889/1		118,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22889/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22890/1		1.772,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22891/1		3.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22892/1		178,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22892/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22892/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22893/1		14,00
30102010004	SIMPLES	31/08/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 08/2020	9.714,37	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/08/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 122679/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	256,49	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/08/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 08/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1403	510,00	
40201020005	FGTS	31/08/2020	VALOR FGTS REF. MES 08/2020	533,01	
40201020007	PRO LABORE	31/08/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 08/2020	6.270,00	
40201020011	ORDENADOS	31/08/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2020	6.662,68	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/08/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 08/2020	979,61	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/08/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.217180,217866,217981,218265,218293	325,73	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/08/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL - NF.22892	195,60	
40201030026	FRETES	31/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº876492,878679,879193,880389,881199,8 81200,881695,881712,881736,881746,8817 53,881763,885559,1831533	557,00	
40201030026	FRETES	31/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - BRASPRESS TRANSPORTES - DACTE Nº221037,221097,221223,221291,221600,2 21669,222117,222374,222375,222376,2223 77,222725,223186,223730,223731,223732, 223733,223868,224055,224056,224376	1.762,74	
40201030026	FRETES	31/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - TNT MERCURIO - DACTE Nº226882,226875,226892,226893,226897,2 27333,227355,227356,227755,227756,2281 23,228298,228314,228574,228993,229158, 229327,229328,229330,229562,229674,229 988,229994	4.685,79	
40201030026	FRETES	31/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - JRV TRANSP LTDA/COOPEX - DACTE Nº10907,10942,11019,11097,11233,11284, 11327	288,13	
40201030026	FRETES	31/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE Nº2819684,2827019,2860569,2860577,2865 744,2865776	310,56	
40201030026	FRETES	31/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - TRANSP NORTE	1.552,76	
T R A N S P O R T E:				627. 156, 60	629. 224, 36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	627.156,60	629.224,36
			GAUCHO LTDA - DACTE Nº79669,79702,80383,80658,80704,80807		
40201030026	FRETES	31/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº 889098	33,50	
40201030026	FRETES	31/08/2020	VLR REF FRETE 08/2020 - JRV TRANSP LTDA/COOPEX - DACTE Nº 11422	97,50	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/08/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL - NF.22893	14,00	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/08/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - ATIES SOL.EM TECNOLOGIA - NF.577	370,00	
			T O T A L D O D I A (31 / 08 / 2020) ==>	64.765,44	64.765,44
			T O T A L D O M E S de Agosto de 2020	629.224,36	629.224,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito 0,00	Crédito 0,00
T R A N S P O R T E:					
10101010001	CAIXA	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.297,12
10101010001	CAIXA	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		419,80
10101010001	CAIXA	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		358,60
10101010001	CAIXA	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.340,00
10101010001	CAIXA	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		395,00
10101010001	CAIXA	01/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.190,37	
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,68
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		213,90
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		114,03
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		129,39
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		502,20
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.999,73
10101020001	BANRISUL S/A	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		577,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.340,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	395,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.712,50
10101020004	CRESOL	01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		155,80
10101020004	CRESOL	01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4,25
10101030001	BANRISUL CDB	01/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.712,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22894/1		308,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22894/1		57,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22895/1		35,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22895/1		21,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22896/1		23,43
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22896/1		133,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22896/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22897/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22898/1		110,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22899/1		298,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22900/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22900/1		185,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22901/1		408,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22901/1		879,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22901/1		162,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22902/1		231,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22902/1		222,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22902/1		95,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22903/1		160,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22904/1		160,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22905/1		64,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22906/1		114,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22907/1		88,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22907/1		721,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22908/1		721,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4699/1 - XR SANCHES	3.297,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5031955/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	419,80	
T R A N S P O R T E:				21.954,79	22.535,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				21.954,79	22.535,89
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5031955/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	358,60	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/LICENÇA DE SOFTWARE - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.45684	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF. MÊS 08/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPESE - REC.Nº 1515	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/09/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00054300	22,50	
T O T A L D O D I A (01/ 09/ 2020) ==>				22.535,89	22.535,89
10101010001	CAIXA	02/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		452,92
10101010001	CAIXA	02/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		336,50
10101010001	CAIXA	02/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		276,00
10101010001	CAIXA	02/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		357,00
10101010001	CAIXA	02/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	472,50	
10101020001	BANRISUL S/A	02/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		37,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	276,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		276,00
10101020004	CRESOL	02/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	357,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	276,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22909/1		294,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22909/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22910/1		38,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5038088/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	452,92	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5038088/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	336,50	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/09/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	37,50	
T O T A L D O D I A (02/ 09/ 2020) ==>				2.208,42	2.208,42
10101010001	CAIXA	03/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		421,45
10101010001	CAIXA	03/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		933,40
10101010001	CAIXA	03/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		255,00
10101010001	CAIXA	03/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		149,11
10101010001	CAIXA	03/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		471,50
10101010001	CAIXA	03/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.113,43
10101010001	CAIXA	03/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.224,92	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	471,50	
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.603,04
10101020001	BANRISUL S/A	03/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.113,43	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	255,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	149,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		626,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.334,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		435,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.991,95	
10101030001	BANRISUL CDB	03/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.603,04	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	03/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO		3.991,95
T R A N S P O R T E:				42.553,26	34.087,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	42.553,26	34.087,30
BRASIL					
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22911/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22911/1		601,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22912/1		109,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22912/1		108,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22912/1		199,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22913/1		1.003,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22913/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22913/1		199,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22914/1		1.132,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22914/1		528,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22915/1		138,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22916/1		69,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22917/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22918/1		209,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22918/1		23,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22919/1		491,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22919/1		695,63
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 13100/2 - CUSCO COMERCIO E SERVICOS GAUCHOS EIRELI	933,40	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF. 219227, 219246, 220228, 220256, 220264	421,45	
T O T A L D O D I A (03 / 09 / 2020) ==>>				19.163,80	19.163,80
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.277,49
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		132,34
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		325,05
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.097,00
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		298,00
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		268,98
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.110,90
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		24,42
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		569,10
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		220,77
10101010001	CAIXA	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		454,50
10101010001	CAIXA	04/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.747,63	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.251,77
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.989,91
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		339,71
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		516,83
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.110,90	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	24,42	
10101020001	BANRISUL S/A	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		533,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.097,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	298,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	268,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.663,98
10101020004	CRESOL	04/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	569,10	
T R A N S P O R T E:				60.524,14	60.981,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				60.524,14	60.981,87
10101020004	CRESOL	04/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	220,77	
10101020004	CRESOL	04/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	454,50	
10101030001	BANRISUL CDB	04/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.663,98	
20101030006	FGTS A RECOLHER	04/09/2020	PAGO FGTS REF. MES 08/2020	533,01	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22920/1		1.534,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22920/1		87,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22920/1		784,87
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22921/1		242,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 129512/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.277,49	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5044696/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	132,34	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5044696/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	325,05	
T O T A L D O D I A (04/ 09/ 2020) ===>				24.223,17	24.223,17
10101010001	CAIXA	05/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.501,93
10101010001	CAIXA	05/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
10101010001	CAIXA	05/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.486,27
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/09/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2020	1.501,93	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2020	5.580,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 11682/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	1.486,27	
T O T A L D O D I A (05/ 09/ 2020) ===>				8.568,50	8.568,50
10101010001	CAIXA	07/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	399,43	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22922/1		59,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22922/1		108,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22923/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22924/1		61,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22925/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22926/1		29,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22926/1		12,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22927/1		16,20
T O T A L D O D I A (07/ 09/ 2020) ===>				399,43	399,43
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		170,37
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.374,00
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,00
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		232,50
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.242,27
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,60
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9,26
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,52
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9,26
10101010001	CAIXA	08/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		46,30
10101010001	CAIXA	08/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.837,06	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	92,60	
T R A N S P O R T E:				89.028,87	80.446,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				89.028,87	80.446,29
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9,26	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	18,52	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9,26	
10101020001	BANRISUL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	46,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.374,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	152,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	232,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		346,63
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		746,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		459,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		316,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		914,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		21,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.752,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		674,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		753,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		170,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.242,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.205,29	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.205,29
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22928/1		142,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22929/1		12,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22929/1		16,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22930/1		354,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22930/1		448,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22931/1		183,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22931/1		134,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22932/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22933/1		405,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22934/1		62,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22934/1		128,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22935/1		327,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22935/1		29,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22935/1		38,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22936/1		231,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22936/1		157,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22937/1		261,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22938/1		430,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22939/1		151,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22939/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22940/1		1.000,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1215/1		483,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1216/1		223,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1217/1		137,89
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1218/1		119,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 7914181/1 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	170,37	
T O T A L D O D I A (08 / 09 / 2020) ===>				18.389,43	18.389,43
T R A N S P O R T E:				95.488,64	95.488,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				95.488,64	95.488,64
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.186,68
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.000,00
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,52
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,52
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9,26
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		46,30
10101010001	CAIXA	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,78
10101010001	CAIXA	09/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	20.911,26	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.552,76
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.747,65
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	18,52	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	18,52	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9,26	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	46,30	
10101020001	BANRISUL S/A	09/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.186,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.236,68
10101030001	BANRISUL CDB	09/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.747,65	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.236,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22941/1		6.773,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22941/1		1.466,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22942/1		863,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22942/1		4.665,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22943/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22944/1		5.292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22944/1		18,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1219/1		92,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1219/1		2,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1220/1		95,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	09/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SERV.MANUT.PROG.INFORMATICA REF.MÊS 09/2020 - SISCOINF LTDA - NF.8441	428,07	
T O T A L D O D I A (09/ 09/ 2020) ==>				38.680,72	38.680,72
10101010001	CAIXA	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		21,01
10101010001	CAIXA	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		325,91
10101010001	CAIXA	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.678,82
10101010001	CAIXA	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		214,47
10101010001	CAIXA	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		57,60
10101010001	CAIXA	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		63,90
10101010001	CAIXA	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		272,66
10101010001	CAIXA	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		156,00
10101010001	CAIXA	10/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.115,02	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
T R A N S P O R T E:				142.284,38	137.299,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				142.284,38	137.299,73
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		390,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.595,00
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,59
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		709,28
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		880,15
10101020001	BANRISUL S/A	10/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	156,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	214,47	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	57,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	63,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	272,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		335,97
10101030001	BANRISUL CDB	10/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	10/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	335,97	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 274156/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	325,91	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 274156/1 - COM. E IMPORTAÇÃO SERTIC LTDA	1.678,82	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	10/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.221536	21,01	
T O T A L D O D I A (10/09/2020) ===>				11.241,36	11.241,36
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,83
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.090,00
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		184,48
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		58,21
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		172,34
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.090,00
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		168,00
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,45
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,00
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		102,88
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		134,00
10101010001	CAIXA	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,83
10101010001	CAIXA	11/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	15.438,99	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,01
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	102,88	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	134,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	49,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	168,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	72,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.000,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		7.585,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		190,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		214,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	18,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		184,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		58,21
T R A N S P O R T E:				161.594,87	158.408,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				161.594,87	158.408,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		172,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.873,54	
10101030001	BANRISUL CDB	11/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	11/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.873,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22945/1		396,38
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22945/1		8,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22945/1		199,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22946/1		682,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22946/1		1.031,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22946/1		305,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22947/1		135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22948/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22949/1		40,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22949/1		14,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22950/1		156,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22950/1		34,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22951/1		116,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22952/1		24,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22953/1		36,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22953/1		153,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22954/1		69,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22954/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22955/1		39,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22956/1		79,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22956/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22957/1		87,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22957/1		98,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22958/1		547,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22958/1		237,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22959/1		89,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22959/1		524,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1221/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1221/1		68,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1222/1		495,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1223/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1223/1		21,50
40201020008	TELEFONE	11/09/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL	58,21	
40201020008	TELEFONE	11/09/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	172,34	
40201020008	TELEFONE	11/09/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	58,21	
40201020008	TELEFONE	11/09/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	172,34	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	11/09/2020	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF.4532 - PREVENIR	1.090,00	
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	11/09/2020	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF.4532 - PIOVESAN E CESARI LTDA/PREVENIR	1.090,00	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	11/09/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	184,48	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	11/09/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2020	184,48	
40201030026	FRETES	11/09/2020	VLR REF FRETE 09/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº 81500	109,83	
T O T A L D O D I A (11 / 09 / 2020) ==>				28.177,58	28.177,58
T R A N S P O R T E:				173.588,30	173.588,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				173.588,30	173.588,30
10101010001	CAIXA	12/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		482,80
10101010001	CAIXA	12/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,93
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5055700/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	482,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5055700/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	27,93	
T O T A L D O D I A (12 / 09 / 2020) ==>				510,73	510,73
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,72
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		73,90
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.187,50
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		36.411,04
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.525,80
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.458,27
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		181,50
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		280,44
10101010001	CAIXA	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.250,00
10101010001	CAIXA	14/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	45.244,22	
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.700,00	
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		773,84
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		238,16
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		933,40
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.131,08
10101020001	BANRISUL S/A	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		502,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.525,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.458,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	181,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		73,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.091,67
10101020004	CRESOL	14/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	280,44	
10101020004	CRESOL	14/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.250,00	
10101030001	BANRISUL CDB	14/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.700,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.091,67	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22960/1		10,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22960/1		36,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22961/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22961/1		66,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22962/1		447,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22962/1		51,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22962/1		174,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22963/1		43,69
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22964/1		4,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22965/1		62,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22965/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22966/1		48,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22967/1		77,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22967/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22968/1		2,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22969/1		53,35
T R A N S P O R T E:				231.830,93	232.198,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				231.830,93	232.198,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22970/1		21,02
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22970/1		10,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22971/1		148,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22971/1		40,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22974/1		11.225,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22974/1		20.702,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22974/1		6.845,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22974/1		400,00
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/09/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22975/1	3.187,50	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	14/09/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22976/1	36.411,04	
40201020008	TELEFONE	14/09/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	73,90	
40201020008	TELEFONE	14/09/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	73,90	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	14/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.223313	14,72	
T O T A L D O D I A (1 4 / 0 9 / 2 0 2 0)				97.492,96	97.492,96
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		139,68
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		114,00
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.300,40
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.450,32
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		751,71
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.049,25
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		168,63
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		110,00
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		448,50
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		298,95
10101010001	CAIXA	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		132,19
10101010001	CAIXA	15/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.766,16	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.049,25	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	168,63	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.242,06
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	110,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	448,50	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	298,95	
10101020001	BANRISUL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	132,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	114,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.300,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.450,32	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.043,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	751,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.737,26
10101020004	CRESOL	15/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030001	BANRISUL CDB	15/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.242,06	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.737,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22977/1		29,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22977/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22977/1		6,00
T R A N S P O R T E:				291.161,42	290.743,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				291.161,42	290.743,07
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1224/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1225/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1225/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1226/1		495,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1227/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1227/1		34,30
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 123315/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	139,68	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/09/2020	VALOR DEBITADO BANCO 03889900	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/09/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (15 / 09 / 2020) ==>				19.818,88	19.818,88
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,41
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.452,20
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		339,55
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,41
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		91,50
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		489,50
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.662,46
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		37,70
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		397,00
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,79
10101010001	CAIXA	16/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		71,51
10101010001	CAIXA	16/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	29.984,68	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	397,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	109,79	
10101020001	BANRISUL S/A	16/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	71,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	91,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	489,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.662,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	37,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		80,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.999,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		753,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		131,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		72,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		19.920,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	18.939,90	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		18.939,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22978/1		3.818,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22978/1		583,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22980/1		1.135,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22980/1		721,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22981/1		256,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22981/1		143,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22982/1		256,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22982/1		143,47
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1228/1		10,00
T R A N S P O R T E:				344.194,91	349.315,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	344.194,91	349.315,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1228/1		16,50
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	16/09/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 22979/1	4.452,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5061258/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	339,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5061258/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	101,41	
40201020008	TELEFONE	16/09/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	72,41	
40201020008	TELEFONE	16/09/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	72,41	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	16/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.223732	99,46	
T O T A L D O D I A (1 6 / 0 9 / 2 0 2 0)				57.921,48	57.921,48
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,94
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19.920,60
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		111,16
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		129,00
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		180,00
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.763,00
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13.768,40
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,60
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		148,00
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,00
10101010001	CAIXA	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		164,80
10101010001	CAIXA	17/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.882,61	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		155,50
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	180,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.763,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13.768,40	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		16.501,60
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34,60	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	148,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020001	BANRISUL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	164,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	111,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	129,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		240,16
10101030001	BANRISUL CDB	17/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	16.501,60	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	17/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	240,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22983/1		132,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22984/1		210,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22985/1		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22986/1		1.161,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22986/1		607,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22987/1		542,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22987/1		27,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22988/1		708,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22988/1		40,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22989/1		294,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22990/1		61,00
T R A N S P O R T E:				387.275,68	406.949,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				387.275,68	406.949,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22991/1		111,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1229/1		40,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1229/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1230/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1230/1		40,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1231/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1231/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1232/1		19,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1232/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1233/1		15,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 2129/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	19.920,60	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	17/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.224618,224627	94,94	
T O T A L D O D I A (17 / 09 / 2020) ==>				57.958,87	57.958,87
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.037,19
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		145,60
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.498,20
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		87,00
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11.096,58
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		427,58
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		549,26
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		106,80
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		61,61
10101010001	CAIXA	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,05
10101010001	CAIXA	18/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	21.714,67	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		581,01
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	106,80	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	61,61	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	190,05	
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,00
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.286,72
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,26
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.281,72
10101020001	BANRISUL S/A	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		423,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	87,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	11.096,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	427,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	549,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12.160,42
10101030001	BANRISUL CDB	18/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		6.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	18/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	12.160,42	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22992/1	15.285,00	
20101030005	INSS A RECOLHER	18/09/2020	PAGTO. INSS REF 08/2020	1.281,72	
20101030005	INSS A RECOLHER	18/09/2020	VLR REF INSS	423,22	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22993/1		13.573,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22994/1		263,20
T R A N S P O R T E:				476.975,13	464.421,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				476.975,13	464.421,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22994/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22995/1		653,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22995/1		122,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22995/1		467,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22996/1		236,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22997/1		87,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22997/1		22,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22998/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22998/1		1.125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1234/1		7,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1234/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1235/1		12,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1235/1		1,60
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22992/1		15.285,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5068537/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.037,19	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5068537/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	145,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6035/1 - RIPOM INDUSTRIA GRAFICA	4.498,20	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	18/09/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2020	51,26	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	18/09/2020	VALOR DEBITADO BANCO 586283	10,00	
T O T A L D O D I A (18 / 09 / 2020) ==>				75.426,16	75.426,16
10101010001	CAIXA	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		830,09
10101010001	CAIXA	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.603,78
10101010001	CAIXA	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		310,62
10101010001	CAIXA	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,62
10101010001	CAIXA	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		417,27
10101010001	CAIXA	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		134,30
10101010001	CAIXA	21/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.892,38	
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	18.000,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,75
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		189,52
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		239,93
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		773,84
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		153,91
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.804,06
10101020001	BANRISUL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.714,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	830,09	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.603,78	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	310,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	190,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		112,59
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	417,27	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	134,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.374,09
10101020004	CRESOL	21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
10101030001	BANRISUL CDB	21/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		18.000,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.374,09	
T R A N S P O R T E:				512.470,53	527.723,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				512.470,53	527.723,67
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 05/2020	6.804,06	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/09/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 08/2020	9.714,37	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22999/1		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 22999/1		664,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1236/1		12,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1236/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1237/1		51,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1237/1		13,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1238/1		40,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1238/1		17,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1239/1		47,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1239/1		17,50
40201020016	ENERGIA ELETRICA	21/09/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2020	153,91	
T O T A L D O D I A (21 / 09 / 2020) ==>				46.425,49	46.425,49
10101010001	CAIXA	22/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		673,75
10101010001	CAIXA	22/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		43,24
10101010001	CAIXA	22/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		410,30
10101010001	CAIXA	22/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		31,10
10101010001	CAIXA	22/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,70
10101010001	CAIXA	22/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		799,62
10101010001	CAIXA	22/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		103,25
10101010001	CAIXA	22/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	8.725,78	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	31,10	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	120,70	
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.013,02
10101020001	BANRISUL S/A	22/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	799,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	43,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.752,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.089,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		674,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	410,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.112,76	
10101020004	CRESOL	22/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	103,25	
10101030001	BANRISUL CDB	22/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.013,02	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.112,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23000/1		447,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23000/1		51,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23000/1		174,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23002/1		1.225,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23003/1		1.892,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23004/1		200,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23005/1		51,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23005/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23006/1		185,49
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23006/1		103,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23006/1		747,12
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22/09/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 23001/1	673,75	
T R A N S P O R T E:				544.176,39	544.176,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				544.176,39	544.176,39
T O T A L D O D I A (22/ 09/ 2020) ==>				15.033,52	15.033,52
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		87,30
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		195,00
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		105,56
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8,37
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		40,00
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		388,58
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		53,35
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,00
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		652,50
10101010001	CAIXA	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		405,00
10101010001	CAIXA	23/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.313,91	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.223,57
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		85,76
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	53,35	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	652,50	
10101020001	BANRISUL S/A	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.869,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	195,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	105,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	40,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	388,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		737,51
10101020004	CRESOL	23/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	405,00	
10101030001	BANRISUL CDB	23/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	737,51	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23007/1		167,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23007/1		23,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23007/1		10,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23008/1		38,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23009/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23010/1		0,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23011/1		6,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23012/1		12,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23012/1		351,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23013/1		86,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23013/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23013/1		230,50
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/09/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 07/2020	1.869,48	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	23/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.225439,225444	87,30	
T O T A L D O D I A (23/ 09/ 2020) ==>				9.383,56	9.383,56
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.402,20
T R A N S P O R T E:				553.559,95	557.962,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				553.559,95	557.962,15
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.518,44
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		104,16
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		48,00
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.327,88
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		327,49
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		35,73
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		69,10
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		138,20
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		836,40
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		59,60
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		654,00
10101010001	CAIXA	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		380,00
10101010001	CAIXA	24/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.795,66	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	327,49	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	35,73	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	69,10	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	138,20	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.520,56
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	836,40	
10101020001	BANRISUL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	59,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.518,44	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	104,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	48,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.771,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.327,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	966,74	
10101020004	CRESOL	24/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	654,00	
10101020004	CRESOL	24/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	380,00	
10101030001	BANRISUL CDB	24/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.520,56	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	24/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		966,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23014/1		3.768,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23014/1		583,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23016/1		2.082,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23017/1		375,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23017/1		177,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23017/1		206,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23018/1		62,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23018/1		292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23018/1		396,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23019/1		532,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23019/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23019/1		53,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23020/1		62,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23020/1		292,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23020/1		396,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23021/1		34,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23021/1		28,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23022/1		175,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23022/1		5,00
T R A N S P O R T E:				575.341,91	579.453,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				575.341,91	579.453,67
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1241/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1241/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1242/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1243/1		15,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1243/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1244/1		49,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1245/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1245/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1246/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1246/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1247/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1247/1		1,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1248/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1248/1		2,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1249/1		14,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1250/1		9,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	24/09/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 23015/1	4.402,20	
T O T A L D O D I A (24 / 09 / 2020) ==>				26.184,16	26.184,16
10101010001	CAIXA	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		457,50
10101010001	CAIXA	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		322,95
10101010001	CAIXA	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		62,70
10101010001	CAIXA	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		41,60
10101010001	CAIXA	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.660,63
10101010001	CAIXA	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		433,00
10101010001	CAIXA	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		404,40
10101010001	CAIXA	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		746,60
10101010001	CAIXA	25/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.648,78	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	41,60	
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.702,23
10101020001	BANRISUL S/A	25/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.660,63	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	62,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		194,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		880,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		709,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		675,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.396,78	
10101020004	CRESOL	25/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	433,00	
10101020004	CRESOL	25/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	404,40	
10101020004	CRESOL	25/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	746,60	
10101030001	BANRISUL CDB	25/09/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.702,23	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	25/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.396,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23023/1		1.264,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23023/1		340,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23024/1		157,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23025/1		120,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23025/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23025/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23026/1		40,50
T R A N S P O R T E:				593.840,83	592.372,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	593.840,83	592.372,53
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23027/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23028/1		132,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23029/1		132,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23030/1		244,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23030/1		69,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23031/1		1.666,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 25436/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	457,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	25/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5082026/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	322,95	
			T O T A L D O D I A (25/ 09/ 2020) ==>	14.877,17	14.877,17
10101010001	CAIXA	28/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		268,98
10101010001	CAIXA	28/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,30
10101010001	CAIXA	28/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		61,00
10101010001	CAIXA	28/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		257,45
10101010001	CAIXA	28/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.126,17	
10101020001	BANRISUL S/A	28/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	33,30	
10101020001	BANRISUL S/A	28/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	61,00	
10101020001	BANRISUL S/A	28/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	257,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	268,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		773,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		265,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		424,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		256,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.236,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		64,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		85,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.912,21	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.912,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1251/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1251/1		3,20
40201020016	ENERGIA ELETRICA	28/09/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2020	85,22	
			T O T A L D O D I A (28/ 09/ 2020) ==>	6.744,33	6.744,33
10101010001	CAIXA	29/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101010001	CAIXA	29/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,78
10101010001	CAIXA	29/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		46,34
10101010001	CAIXA	29/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2,07
10101010001	CAIXA	29/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		561,20
10101010001	CAIXA	29/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.401,04	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	46,34	
10101020001	BANRISUL S/A	29/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2,07	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.424,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		147,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		644,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		133,36
			T R A N S P O R T E:	608.815,06	604.472,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				608.815,06	604.472,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.350,05	
10101020004	CRESOL	29/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	561,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.350,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23032/1		344,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23032/1		217,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23033/1		477,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23033/1		46,59
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23034/1		250,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23034/1		202,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23035/1		2.098,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23036/1		249,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23036/1		69,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23036/1		28,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23037/1		10,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23037/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23038/1		295,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23039/1		210,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23040/1		250,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1252/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1252/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1253/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1254/1		86,00
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	29/09/2020	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº54320062261558	51,78	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	29/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.227707	95,14	
T O T A L D O D I A (29/ 09/ 2020) ==>				10.507,62	10.507,62
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.690,58
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.406,16
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		384,52
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		366,00
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		225,20
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		208,03
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		156,20
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		738,24
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		225,88
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		553,22
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		89,17
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		488,81
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		374,80
10101010001	CAIXA	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.020,05
10101010001	CAIXA	30/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.151,11	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.302,36
10101020001	BANRISUL S/A	30/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	374,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		304,69
T R A N S P O R T E:				622.999,14	626.917,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				622.999,14	626.917,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		428,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		334,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		227,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	89,17	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	488,81	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/09/2020	N/DEPOSITO NO DIA	735,71	
10101020004	CRESOL	30/09/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.020,05	
10101020004	CRESOL	30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.566,50
10101020004	CRESOL	30/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.414,00
10101030001	BANRISUL CDB	30/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/09/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		735,71
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2020		7.903,04
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	30/09/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2020		768,92
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/09/2020	VALOR FGTS REF. MES 09/2020		640,42
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/09/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2020		7.236,37
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2020		5.580,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23041/1		207,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23042/1		251,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23042/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23043/1		153,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23043/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23044/1		116,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23044/1		113,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23045/1		227,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23045/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23046/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23046/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23047/1		96,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23047/1		64,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23048/1		237,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23048/1		64,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23049/1		18,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23049/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23049/1		19,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23050/1		732,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23051/1		73,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23052/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23052/1		312,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1255/1		43,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1255/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1256/1		91,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1256/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1258/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1258/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1259/1		16,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1259/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1260/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1260/1		4,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1261/1		24,00
T R A N S P O R T E:				626.332,88	659.402,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	626.332,88	659.402,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1261/1		68,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1262/1		79,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1263/1		30,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1263/1		34,00
30102010004	SIMPLES	30/09/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2020	7.903,04	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	30/09/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 123991/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	553,22	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/09/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 09/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1473	510,00	
40201020004	FERIAS	30/09/2020	VALOR REF. FÉRIAS 09/2020	5.314,05	
40201020005	FGTS	30/09/2020	VALOR FGTS REF. MES 09/2020	640,42	
40201020007	PRO LABORE	30/09/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2020	6.270,00	
40201020011	ORDENADOS	30/09/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2020	2.691,24	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/09/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 09/2020	738,24	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/09/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 09/2020	225,88	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/09/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF. 228601, 228638, 228795	208,03	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/09/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL - NF. 23043	156,20	
40201030026	FRETES	30/09/2020	VLR REF FRETE 09/2020 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - DACTE Nº 224537, 224538, 224722, 224877, 224878, 225 126, 225127, 225514, 225515, 225516, 225517 , 225547, 225966, 226170, 226171, 226238, 22 6838, 226868, 226869, 227872, 228168, 22861 4	1.690,58	
40201030026	FRETES	30/09/2020	VLR REF FRETE 09/2020 - TNT MERCURIO - DACTE Nº 230358, 230359, 230360, 230607, 230912, 231 424, 231428, 231437, 231395, 231818, 231819 , 232565, 232566, 232567, 232814, 232815, 23 2914, 232916, 233193, 233194, 233267, 23370 1, 234000	5.406,16	
40201030026	FRETES	30/09/2020	VLR REF FRETE 09/2020 - JRV TRANSP LTDA/COOPEX - DACTE Nº 11464, 11569, 12196, 12272, 12434, 12446, 12 486, 12487	384,52	
40201030026	FRETES	30/09/2020	VLR REF FRETE 09/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº 889931, 891229, 892396, 893148, 894955, 896 579, 897173	366,00	
40201030026	FRETES	30/09/2020	VLR REF FRETE 09/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE Nº 2884101, 2889182, 2892024, 2892029, 289203 5	225,20	
			T O T A L D O D I A (30/ 09/ 2020) ==>	47.742,43	47.742,43
			T O T A L D O M E S de Setembro de 2020	659.615,66	659.615,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE:				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.478,00
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		55,11
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		207,50
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.613,00
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		242,55
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		809,50
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		845,60
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.164,00
10101010001	CAIXA	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	01/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.199,80	
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.164,00	
10101020001	BANRISUL S/A	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.236,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	55,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	207,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.613,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	242,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	809,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	845,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		92,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.999,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		559,31
10101020004	CRESOL	01/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101030001	BANRISUL CDB	01/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.236,60	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	01/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	559,31	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	01/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23054/1	9.402,60	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23053/1		271,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23053/1		165,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23054/1		254,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23055/1		293,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1264/1		24,85
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	01/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23054/1		9.402,60
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 8759/1 - GT DO BRASIL DIST. DE PAPELARIA LTDA -ME	1.478,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/LICENÇA DE SOFTWARE - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.47112	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF.MÊS 09/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1563	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/10/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00014797	22,50	
T O T A L D O D I A (0 1 / 1 0 / 2 0 2 0)				22.336,07	22.336,07
10101010001	CAIXA	02/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,45
10101010001	CAIXA	02/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		366,65
10101010001	CAIXA	02/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		265,00
10101010001	CAIXA	02/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		188,60
T R A N S P O R T E :				22.336,07	23.174,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				22.336,07	23.174,77
10101010001	CAIXA	02/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		294,70
10101010001	CAIXA	02/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		619,50
10101010001	CAIXA	02/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.909,87	
10101020001	BANRISUL S/A	02/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	265,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	188,60	
10101020001	BANRISUL S/A	02/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	366,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		323,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		484,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.599,74
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.041,19	
10101020004	CRESOL	02/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	294,70	
10101020004	CRESOL	02/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	619,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	02/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.041,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23056/1		160,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23056/1		376,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23057/1		425,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23058/1		306,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23059/1		234,00
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	02/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.229608	18,45	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/10/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	55,00	
T O T A L D O D I A (02/ 10/ 2020) ==>				9.758,96	9.758,96
10101010001	CAIXA	03/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,38
10101010001	CAIXA	03/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		297,55
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5096646/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	101,38	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5096646/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	297,55	
T O T A L D O D I A (03/ 10/ 2020) ==>				398,93	398,93
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,68
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		840,39
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.911,80
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.236,37
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.426,49
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,96
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		24,40
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		720,00
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.772,40
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		25,00
10101010001	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.310,60
10101010001	CAIXA	05/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.095,64	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		290,61
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		753,58
T R A N S P O R T E:				39.789,60	58.779,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				39.789,60	58.779,54
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		743,13
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		243,54
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		150,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		271,00
10101020001	BANRISUL S/A	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.092,49
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.426,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	300,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	24,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	720,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.471,85
10101020004	CRESOL	05/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.772,40	
10101020004	CRESOL	05/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	25,00	
10101020004	CRESOL	05/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.310,60	
10101020004	CRESOL	05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		242,72
10101030001	BANRISUL CDB	05/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		3.200,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.471,85	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2020	PAGO FERIAS A MIRIAM REGINA BEVILAQUA	840,39	
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/10/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2020	7.236,37	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2020	5.580,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23060/1		61,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23060/1		38,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23061/1		111,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23062/1		10,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23063/1		25,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23064/1		61,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	05/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 15542/1 - RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	1.911,80	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	05/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.229888	92,68	
T O T A L D O D I A (05/ 10/ 2020) ==>				35.008,88	35.008,88
10101010001	CAIXA	06/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		67,22
10101010001	CAIXA	06/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		335,00
10101010001	CAIXA	06/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.217,24
10101010001	CAIXA	06/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		76,02
10101010001	CAIXA	06/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		600,00
10101010001	CAIXA	06/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		261,00
10101010001	CAIXA	06/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.294,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	76,02	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		67,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		608,80
10101020004	CRESOL	06/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	261,00	
10101020004	CRESOL	06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		280,12
10101020004	CRESOL	06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020004	CRESOL	06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		67,22
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	06/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	608,80	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23072/1	8.546,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23065/1		281,42
T R A N S P O R T E:				81.889,35	71.414,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				81.889,35	71.414,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23065/1		79,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23066/1		105,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23066/1		42,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23066/1		19,24
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23067/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23067/1		4,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23067/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23068/1		92,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23068/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23068/1		21,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23069/1		216,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23070/1		95,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23071/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23072/1		84,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23072/1		448,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23073/1		441,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23073/1		57,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23074/1		132,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23075/1		13,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23076/1		177,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23076/1		51,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23076/1		109,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23077/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23078/1		173,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23079/1		680,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	06/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23072/1		8.546,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5655/1 - HELLOMAX IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	335,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5655/1 - HELLOMAX IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA	1.217,24	
40201020008	TELEFONE	06/10/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL	67,22	
40201020008	TELEFONE	06/10/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	67,22	
T O T A L D O D I A (06 / 10 / 2020) ==>>				16.073,19	16.073,19
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		92,16
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		799,01
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.769,11
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		232,68
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		604,86
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		315,00
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		203,00
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		105,00
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		375,00
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.753,25
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,80
10101010001	CAIXA	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.259,00
10101010001	CAIXA	07/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.154,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	604,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	315,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	203,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	105,00	
T R A N S P O R T E:				86.958,46	98.122,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				86.958,46	98.122,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	375,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.753,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.223,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		640,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.492,12
10101020004	CRESOL	07/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	38,80	
10101020004	CRESOL	07/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.259,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	07/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.492,12	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23081/1	16.100,00	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/10/2020	PAGO FGTS REF. MES 09/2020	640,42	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23080/1		68,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23080/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23082/1		88,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23083/1		89,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23084/1		95,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23085/1		37,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23086/1		12,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23086/1		9,54
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23087/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23088/1		28,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23089/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23090/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23091/1		28,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23092/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23093/1		55,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23093/1		15,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23094/1		15,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23095/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23096/1		54,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23096/1		6,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23097/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23097/1		122,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23098/1		14,65
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	07/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23081/1		16.100,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 23367/1 - J. R. URIARTE & CIA. LTDA	799,01	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 123775/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	5.769,11	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	07/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 123775/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	232,68	
40201030026	FRETES	07/10/2020	VLR REF FRETE 10/2020 - TRANSP GENEROSO - DACTE Nº200608	92,16	
T O T A L D O D I A (07 / 10 / 2020) ==>>				37.933,98	37.933,98
10101010001	CAIXA	08/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		116,00
10101010001	CAIXA	08/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		154,10
10101010001	CAIXA	08/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		748,50
10101010001	CAIXA	08/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		242,50
10101010001	CAIXA	08/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		613,60
10101010001	CAIXA	08/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		394,60
10101010001	CAIXA	08/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.528,59	
T R A N S P O R T E:				125.038,60	123.779,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				125.038,60	123.779,31
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	748,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.658,85
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	242,50	
10101020001	BANRISUL S/A	08/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	613,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	116,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		746,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.099,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		298,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	154,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.874,31	
10101020004	CRESOL	08/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	394,60	
10101030001	BANRISUL CDB	08/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.658,85	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	08/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.874,31
10102010001	CLIENTES A RECEBER	08/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23100/1	6.490,10	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23099/1		305,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23099/1		368,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23100/1		530,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1265/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1266/1		136,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	08/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23100/1		6.490,10
T O T A L D O D I A (08/10/2020) ==>				15.821,15	15.821,15
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		165,54
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.903,03
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		486,50
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		70,18
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.177,17
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		28,80
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		16,00
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		118,80
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		784,70
10101010001	CAIXA	09/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		322,20
10101010001	CAIXA	09/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.381,83	
10101020001	BANRISUL S/A	09/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	784,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	28,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	16,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	118,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		495,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		109,83
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		165,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	606,77	
10101020004	CRESOL	09/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	322,20	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		606,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23101/1		2.572,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23102/1		205,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4779/1 - XR SANCHES	8.903,03	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5110656/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	486,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5110656/1 - REVAL	70,18	
T R A N S P O R T E:				151.979,79	153.558,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	151.979,79	153.558,22
ATACADA DE PAPELARIA LTDA.					
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6052/1 - RIPOM INDUSTRIA GRAFICA	1.177,17	
40201020008	TELEFONE	09/10/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	165,54	
40201020008	TELEFONE	09/10/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	165,54	
T O T A L D O D I A (09/ 10/ 2020) ==>				16.227,06	16.227,06
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		209,97
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,75
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		57,05
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.082,20
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		160,95
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		64,38
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		160,95
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11,00
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		0,84
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		391,98
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,08
10101010001	CAIXA	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.666,00
10101010001	CAIXA	13/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.032,92	
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	10,08	
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.460,78
10101020001	BANRISUL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.666,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	57,05	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.082,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	160,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	64,38	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	160,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	11,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	0,84	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	391,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		804,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		770,02
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		257,43
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		139,68
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		209,97
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		963,21
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.191,30
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.090,00
10101020004	CRESOL	13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.856,00
10101030001	BANRISUL CDB	13/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.460,78	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	13/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	770,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23103/1		77,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23104/1		405,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23105/1		216,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1267/1		27,50
T R A N S P O R T E:				172.427,37	173.080,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				172.427,37	173.080,16
40201020016	ENERGIA ELETRICA	13/10/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	209,97	
40201020019	DESPEAS DIVERSAS	13/10/2020	VLR REF DESPEAS DIVERSAS/SERV.MANUT.PROG.INF.REF.MÊS 10/2020 - SISCOMP INF LTDA - NF.8542	428,07	
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	13/10/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - S F S DEMSKI - NFCE.63139	14,75	
T O T A L D O D I A (13 / 10 / 2020) ==>				19.521,94	19.521,94
10101010001	CAIXA	14/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	14/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		965,62
10101010001	CAIXA	14/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		201,64
10101010001	CAIXA	14/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.036,53
10101010001	CAIXA	14/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		132,30
10101010001	CAIXA	14/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13,23
10101010001	CAIXA	14/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.225,00
10101010001	CAIXA	14/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	16.656,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	201,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.036,53	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	132,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		99,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		9.730,81
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8.475,77	
10101020004	CRESOL	14/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.225,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	14/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		8.475,77
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23106/1		260,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23106/1		62,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23107/1		364,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23107/1		750,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23108/1		891,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23108/1		361,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23108/1		127,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23109/1		27,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23109/1		28,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23110/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23110/1		41,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23110/1		10,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23111/1		354,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23111/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23112/1		49,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23112/1		130,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23112/1		31,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23113/1		56,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23113/1		164,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23114/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23114/1		23,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23115/1		696,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23116/1		383,00
T R A N S P O R T E:				200.820,83	200.344,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				200.820,83	200.344,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23117/1		1.434,56
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1268/1		20,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1268/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1269/1		36,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1271/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1272/1		40,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1272/1		44,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1273/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1273/1		3,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1274/1		33,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1274/1		20,40
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	14/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 124468/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	965,62	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	14/10/2020	VALOR MENSALIDADE REF. MES 09/2020 - BCNET COM EQUIP INF LTDA - NF.23.288	300,00	
T O T A L D O D I A (14/ 10/ 2020) ==>				29.006,29	29.006,29
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		81,30
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19.920,60
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.854,00
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		928,76
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.822,89
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.173,36
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.417,60
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		569,66
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		29.714,04
10101010001	CAIXA	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		86,46
10101010001	CAIXA	15/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	23.528,26	
10101020001	BANRISUL S/A	15/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	86,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.417,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	569,66	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		81,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	29.714,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		19.920,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14.604,95
10101020004	CRESOL	15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	15/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	14.604,95	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23118/1		700,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23118/1		193,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23118/1		55,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23119/1		389,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23119/1		192,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23119/1		42,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23120/1		628,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23120/1		42,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23120/1		90,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23121/1		489,78
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23121/1		82,15
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23121/1		47,28
T R A N S P O R T E:				275.007,42	304.336,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				275.007,42	304.336,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23122/1		280,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23122/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1275/1		51,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1275/1		10,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1276/1		49,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1277/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1277/1		37,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1278/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1278/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1279/1		14,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1279/1		31,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1280/1		15,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1280/1		29,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 2202/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	19.920,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 173357/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.854,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 173357/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	928,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 123945/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	1.822,89	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	15/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 19988/1 - MAXICRIL COM. DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.173,36	
40201020008	TELEFONE	15/10/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI	81,30	
40201020008	TELEFONE	15/10/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	81,30	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/10/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00502902	10,45	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/10/2020	VALOR DEBITADO BANCO 03162844	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/10/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (15 / 10 / 2020) ==>>				102.903,40	102.903,40
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		416,40
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,72
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,46
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		276,61
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		688,80
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		284,81
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.406,86
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.966,60
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.586,64
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.379,96
10101010001	CAIXA	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11,72
10101010001	CAIXA	16/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	35.933,03	
10101020001	BANRISUL S/A	16/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	11,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.406,86	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.966,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.586,64	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.379,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		80,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		230,99
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.999,71
T R A N S P O R T E:				351.274,66	319.448,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				351.274,66	319.448,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		48,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		112,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.356,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.497,02
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.497,02	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23123/1		29.530,62
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23124/1		264,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23125/1		183,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23126/1		10,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23126/1		138,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23127/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23128/1		37,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23128/1		163,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23129/1		112,03
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23129/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23130/1		161,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23131/1		270,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23132/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1281/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1281/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1282/1		5,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1282/1		24,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 124544/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	276,61	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5120460/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	688,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5120460/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	284,81	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	16/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.233587	14,72	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	16/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.233740	99,46	
40201030026	FRETES	16/10/2020	VLR REF FRETE 10/2020 - ARLETE TRANSP LTDA - DACTE Nº254998	416,40	
T O T A L D O D I A (16/ 10/ 2020) ==>				53.562,63	53.562,63
10101010001	CAIXA	17/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	52,75	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1283/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1283/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1284/1		10,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1284/1		9,00
T O T A L D O D I A (17/ 10/ 2020) ==>				52,75	52,75
10101010001	CAIXA	19/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.493,60
10101010001	CAIXA	19/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.604,75
10101010001	CAIXA	19/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13,40
10101010001	CAIXA	19/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		895,00
10101010001	CAIXA	19/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,50
T R A N S P O R T E:				358.605,23	369.668,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	358.605,23	369.668,48
10101010001	CAIXA	19/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.604,63	
10101020001	BANRISUL S/A	19/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13,40	
10101020001	BANRISUL S/A	19/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.063,08
10101020001	BANRISUL S/A	19/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	895,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	56,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.604,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		56,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		509,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.092,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		968,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		64,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		137,24
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.338,19	
10101030001	BANRISUL CDB	19/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.063,08	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	19/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		1.338,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23133/1		350,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23134/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23135/1		2.469,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23135/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23136/1		1.192,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23137/1		305,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1285/1		120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1286/1		148,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1286/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1287/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1287/1		99,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 8037/1 - DUBFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.493,60	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	19/10/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2020	137,24	
			T O T A L D O D I A (19 / 10 / 2020) ==>>	21.206,39	21.206,39
10101010001	CAIXA	20/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.872,50
10101010001	CAIXA	20/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.058,80
10101010001	CAIXA	20/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		866,15
10101010001	CAIXA	20/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		131,00
10101010001	CAIXA	20/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		673,75
10101010001	CAIXA	20/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		524,49
10101010001	CAIXA	20/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.626,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	131,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	673,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		743,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		239,94
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		222,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		10,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.458,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		120,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		7.903,04
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	524,49	
			T R A N S P O R T E:	386.767,58	403.635,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				386.767,58	403.635,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.367,80	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	20/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		9.367,80
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 09/2020	7.903,04	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/10/2020	PAGTO. INSS REF 09/2020	1.458,62	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	20/10/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 08/2020	120,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23138/1		2.850,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23139/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23140/1		174,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23140/1		238,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23141/1		61,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23141/1		96,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23142/1		37,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23142/1		96,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23143/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23143/1		157,32
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23144/1		107,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23144/1		4,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23145/1		109,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23145/1		16,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23145/1		87,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1288/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1289/1		50,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1290/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1291/1		66,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1291/1		42,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1292/1		35,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1292/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1293/1		21,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1293/1		13,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 814/1 - JRC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS	4.872,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 52865/1 - RENDICOLLA COM.EXP.E IMP.DE PROD.QUIMICOS LTDA	6.058,80	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 124659/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	866,15	
T O T A L D O D I A (20 / 10 / 2020) ===>				37.602,98	37.602,98
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,32
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,62
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		18,85
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		56,75
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		491,94
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,99
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,60
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.243,75
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		236,11
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		159,50
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.525,29
T R A N S P O R T E:				417.414,60	426.371,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				417.414,60	426.371,32
10101010001	CAIXA	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		140,80
10101010001	CAIXA	21/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.271,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	109,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.243,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	236,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	159,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.525,29	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	140,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		164,86
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.223,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.433,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.563,08
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	21/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.563,08	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23146/1		915,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23147/1		146,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23148/1		73,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23149/1		34,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23149/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23150/1		111,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23151/1		55,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23151/1		15,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23152/1		36,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1294/1		11,80
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5126681/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	491,94	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	21/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5126681/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	19,99	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.234349	14,32	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.234351	80,62	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.234377	18,85	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	21/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.234466	56,75	
T O T A L D O D I A (21 / 10 / 2020) ==>				18.932,56	18.932,56
10101010001	CAIXA	22/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,19
10101010001	CAIXA	22/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,55
10101010001	CAIXA	22/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.158,23
10101010001	CAIXA	22/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		323,40
10101010001	CAIXA	22/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		183,00
10101010001	CAIXA	22/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		537,03
10101010001	CAIXA	22/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.786,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	537,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	323,40	
T R A N S P O R T E:				440.994,09	440.589,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				440.994,09	440.589,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		28,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	183,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		463,21
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	22/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	463,21	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23153/1		175,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23154/1		896,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23155/1		106,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23156/1		2.069,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23156/1		409,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1295/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1295/1		15,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1296/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1296/1		1,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1297/1		30,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	22/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 210420/1 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	3.158,23	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	22/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.235104	10,19	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	22/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.235726	30,55	
T O T A L D O D I A (22 / 10 / 2020) ==>				8.492,11	8.492,11
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.638,00
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.785,00
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		283,55
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		220,85
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		732,00
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.079,98
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		167,34
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		601,60
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		751,10
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		751,10
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		759,10
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		145,00
10101010001	CAIXA	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		29,80
10101010001	CAIXA	23/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.876,91	
10101020001	BANRISUL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	29,80	
10101020001	BANRISUL S/A	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.027,93
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	732,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.079,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	167,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	601,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	751,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	751,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	759,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		650,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		94,20
T R A N S P O R T E:				466.088,20	463.556,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	466.088,20	463.556,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		235,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	145,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11.861,98
10101020004	CRESOL	23/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		80,00
10101030001	BANRISUL CDB	23/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		500,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	23/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.861,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23157/1		119,99
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23157/1		32,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23158/1		971,61
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23158/1		44,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23158/1		68,18
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23159/1		2.139,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23159/1		505,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23159/1		180,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23160/1		1.953,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23160/1		180,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23160/1		505,17
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23161/1		17,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23161/1		2,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1298/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1299/1		8,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1299/1		6,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/10/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 08/2020	1.027,93	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No.73597/1 - OMAR FARIA FILHO	1.638,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 18862/1 - DIST. PLAST.E TEC. BARRIGA VERDE LTDA	1.785,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5132577/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	283,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	23/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5132577/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	220,85	
			T O T A L D O D I A (23/ 10/ 2020) ==>>	38.211,24	38.211,24
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		28,01
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,18
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,20
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		21,10
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		347,17
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		505,00
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		498,50
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.365,00
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		60,60
10101010001	CAIXA	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		22,19
10101010001	CAIXA	26/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.535,93	
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	60,60	
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	22,19	
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		200,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	21,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	347,17	
			T R A N S P O R T E:	494.137,50	486.207,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	494.137,50	486.207,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	505,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	498,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		328,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		182,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.968,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		322,95
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		457,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.365,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		52,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	526,39	
10101030001	BANRISUL CDB	26/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	26/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		526,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23162/1		569,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23162/1		119,66
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23162/1		8,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23163/1		77,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23164/1		124,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23165/1		125,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23165/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23166/1		66,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23166/1		3.647,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23166/1		320,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23167/1		570,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23168/1		475,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23169/1		463,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23170/1		28,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23171/1		4,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23172/1		12,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23173/1		115,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23174/1		256,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23175/1		97,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23176/1		47,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23177/1		4,83
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	26/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.236156	28,01	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	26/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.236183	15,18	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	26/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.236565	94,20	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	26/10/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00058388	52,35	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	26/10/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	200,00	
			T O T A L D O D I A (26/ 10/ 2020) ===>	14.371,62	14.371,62
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		777,42
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		149,00
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.572,00
			T R A N S P O R T E:	497.422,13	500.920,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				497.422,13	500.920,55
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		25,95
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.185,60
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,00
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		74,16
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		28,50
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		28,50
10101010001	CAIXA	27/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101010001	CAIXA	27/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.548,54	
10101020001	BANRISUL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	60,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.572,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	25,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		353,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.246,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.185,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	95,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	74,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	28,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	28,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	590,21	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	27/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		590,21
10102010001	CLIENTES A RECEBER	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23193/1	11.500,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23178/1		456,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23179/1		826,27
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23179/1		773,63
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23179/1		239,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23180/1		165,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23180/1		116,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23181/1		154,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23181/1		1.599,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23181/1		18,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23181/1		92,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23182/1		197,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23182/1		120,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23183/1		235,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23184/1		228,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23184/1		363,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23185/1		208,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23186/1		238,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23187/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23188/1		100,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23189/1		26,46
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23190/1		80,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23191/1		288,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23191/1		11,19
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23192/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1300/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1301/1		54,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1301/1		14,05
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	27/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23193/1		11.500,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6012/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	777,42	
T R A N S P O R T E:				525.908,01	526.057,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	525.908,01	526.057,01
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6012/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	149,00	
			T O T A L D O D I A (27 / 10 / 2020) ===>	28.634,88	28.634,88
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,14
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		338,73
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		193,12
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		289,50
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.734,94
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		73,20
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,00
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,60
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		196,03
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		201,75
10101010001	CAIXA	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		205,00
10101010001	CAIXA	28/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.486,65	
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	196,03	
10101020001	BANRISUL S/A	28/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	201,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.734,94	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	73,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		553,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		816,05
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.483,80
10101020004	CRESOL	28/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	205,00	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	28/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.483,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23194/1		1.402,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23194/1		2.191,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23195/1		177,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23195/1		51,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23195/1		109,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23197/1		410,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23198/1		410,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23199/1		45,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1302/1		74,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1303/1		65,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1303/1		5,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1304/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1304/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1305/1		45,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1305/1		3,20
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	28/10/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 23196/1	338,73	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5138294/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	193,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	28/10/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5138294/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	289,50	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	28/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO	95,14	
			T R A N S P O R T E:	544.379,33	544.474,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	544.379,33	544.474,47
			DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.236975		
			T O T A L D O D I A (28/ 10/ 2020) ==>	18.417,46	18.417,46
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,65
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,02
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.656,60
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		302,40
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		307,06
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		160,80
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,90
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		350,00
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		43,69
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4,26
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,35
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		671,50
10101010001	CAIXA	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		623,50
10101010001	CAIXA	29/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.969,15	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.656,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	302,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	307,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	160,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	44,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	43,69	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4,26	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	190,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		11.060,06
10101020004	CRESOL	29/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	671,50	
10101020004	CRESOL	29/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	623,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	29/10/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.060,06	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23200/1		432,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23200/1		191,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23201/1		47,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23201/1		725,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23202/1		43,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23202/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23202/1		23,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23203/1		175,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23203/1		146,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23204/1		94,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1306/1		18,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1306/1		18,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1307/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1307/1		26,50
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	29/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.238231	30,65	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	29/10/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRONICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.238257	44,02	
			T R A N S P O R T E:	569.933,41	569.933,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				569.933,41	569.933,41
T O T A L D O D I A (29/ 10/ 2020) ===>				25.458,94	25.458,94
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.590,91
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.413,20
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		831,46
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		582,94
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		151,00
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.029,21
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,00
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.463,11
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,00
10101010001	CAIXA	30/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		250,00
10101010001	CAIXA	30/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.731,31	
10101020001	BANRISUL S/A	30/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	190,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		422,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		428,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/10/2020	N/DEPOSITO NO DIA	850,39	
10101020004	CRESOL	30/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	250,00	
10101020004	CRESOL	30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.441,00
10101020004	CRESOL	30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.465,00
10101020004	CRESOL	30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.205,00
10101020004	CRESOL	30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		400,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	30/10/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		850,39
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23206/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23206/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23207/1		533,52
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23208/1		13,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23208/1		298,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23209/1		4.400,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23209/1		160,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23210/1		626,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23211/1		112,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1308/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1309/1		3,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1309/1		12,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1310/1		28,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1310/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1312/1		43,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1312/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1313/1		13,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1314/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1314/1		24,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/10/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 10/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1543	510,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/10/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 10/2020	1.463,11	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL - NF.23206	72,00	
40201030026	FRETES	30/10/2020	VLR REF FRETE 10/2020 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - DACTE	2.590,91	
T R A N S P O R T E:				587.000,22	598.598,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	587.000,22	598.598,94
			Nº228896,229002,229003,229168,229544,229680,229681,229682,230457,230717,230718,230778,231247,231248,231249,231453,231648,231649,231650,231651,231652,231876,232170,232228,232553,232554,232658,232659,232660,232661,232924,232925,232926,232927,232928,232967,233382		
40201030026	FRETES	30/10/2020	VLR REF FRETE 10/2020 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DACTE Nº234491,234607,235000,235080,235282,235493,235902,235904,235905,236044,236106,236338,236339,236757,236758,236848,237201,237324,237468,237541,237519	6.413,20	
40201030026	FRETES	30/10/2020	VLR REF FRETE 10/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE Nº2929920,2937984,2937992,2938042,2938056,2938128,2948637,2948646,2948684,2953763,2966706,2979801,2979804	831,46	
40201030026	FRETES	30/10/2020	VLR REF FRETE 10/2020 - JRV TRANSP LTDA/COOPEX - DACTE Nº12689,12690,12897,13054,13109,13274,13287	582,94	
40201030026	FRETES	30/10/2020	VLR REF FRETE 10/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - DACTE Nº1698112,915315	151,00	
40201030026	FRETES	30/10/2020	VLR REF FRETE 10/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº82729,82866,83102,83280	1.029,21	
			T O T A L D O D I A (30/10/2020) ==>>	28.665,53	28.665,53
10101010001	CAIXA	31/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		862,33
10101010001	CAIXA	31/10/2020	PAGAMENTOS DO DIA		137,47
10101010001	CAIXA	31/10/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	181,90	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2020		11.580,70
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	31/10/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2020		608,28
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/10/2020	VALOR FGTS REF. MES 10/2020		546,72
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/10/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2020		120,11
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/10/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2020		6.105,69
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2020		5.580,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1315/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1316/1		80,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1316/1		8,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1317/1		8,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1317/1		28,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/10/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1318/1		30,70
30102010004	SIMPLES	31/10/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2020	11.580,70	
40201020004	FERIAS	31/10/2020	VALOR REF. FÉRIAS 10/2020	908,52	
40201020005	FGTS	31/10/2020	VALOR FGTS REF. MES 10/2020	546,72	
40201020007	PRO LABORE	31/10/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2020	6.270,00	
40201020011	ORDENADOS	31/10/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2020	5.925,56	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/10/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 10/2020	137,47	
			T R A N S P O R T E:	624.149,81	625.012,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE:	0,00	0,00
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		816,05
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.505,36
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.458,60
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.838,70
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		663,05
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		571,05
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.780,36
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.583,06
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		109,14
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		257,60
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		97,24
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		148,14
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		207,49
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		360,67
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		176,00
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		234,00
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		425,00
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		434,40
10101010001	CAIXA	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,29
10101010001	CAIXA	03/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.441,87	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	434,40	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	30,29	
10101020001	BANRISUL S/A	03/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		457,50
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	109,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	257,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	97,24	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	148,14	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	207,49	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	360,67	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	176,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	234,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	425,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23212/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23212/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23213/1		853,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23214/1		547,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23214/1		1.193,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1319/1		112,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1320/1		84,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1320/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1321/1		72,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 8139873/1 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	816,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 79033/1 - STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	3.505,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6276/0 - BRATA LTDA	2.458,60	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 58842/11 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.838,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5144582/1 - REVAL	663,05	
TRANSPORTE:				16.540,55	21.360,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	16.540,55	21.360,57
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 5144582/1 - REVAL	571,05	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	ATACADA DE PAPELARIA LTDA. COMPRA CFE.N.F.No. 49600/1 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.780,36	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 40667/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	1.583,06	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/11/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF.MÊS 10/2020 - ASSOC.CULT.RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1610	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	03/11/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.48607	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	03/11/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00032438	22,50	
T O T A L D O D I A (03/ 11/ 2020) ==>				21.360,57	21.360,57
10101010001	CAIXA	04/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.851,20
10101010001	CAIXA	04/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.300,21
10101010001	CAIXA	04/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		237,32
10101010001	CAIXA	04/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		314,50
10101010001	CAIXA	04/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.315,55	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	237,32	
10101020001	BANRISUL S/A	04/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.167,01	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.974,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		753,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		326,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		641,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		70,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		146,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.246,80
10101020004	CRESOL	04/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	314,50	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	04/11/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		7.167,01
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23215/1		295,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23216/1		121,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23216/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23216/1		124,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23217/1		147,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23218/1		374,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23219/1		300,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23220/1		412,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23220/1		650,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23220/1		1.180,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23221/1		324,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1322/1		190,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5147348/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.851,20	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 46443/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	2.300,21	
T R A N S P O R T E:				46.546,36	46.601,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				46.546,36	46.601,36
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	04/11/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	55,00	
T O T A L D O D I A (04/ 11/ 2020) ==>				25.240,79	25.240,79
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.265,30
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,65
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		39,65
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.200,90
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		680,00
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		112,06
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		148,14
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.404,00
10101010001	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		436,00
10101010001	CAIXA	05/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	24.686,59	
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	148,14	
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.404,00	
10101020001	BANRISUL S/A	05/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.411,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	22.591,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	14,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	39,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.200,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	680,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.911,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.158,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	112,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		19.569,06
10101020004	CRESOL	05/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	436,00	
10101030001	BANRISUL CDB	05/11/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.411,12	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	05/11/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		22.591,83
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/11/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2020	5.265,30	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2020	5.580,30	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1323/1		35,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	05/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1323/1		12,00
T O T A L D O D I A (05/ 11/ 2020) ==>				64.570,54	64.570,54
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.137,50
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.550,31
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		795,23
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		336,76
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		264,25
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		213,40
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		382,85
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		570,00
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		463,68
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		475,00
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		256,20
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		97,60
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		115,92
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4,83
T R A N S P O R T E:				111.171,90	121.835,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				111.171,90	121.835,43
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4,83
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		47,50
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		12,20
10101010001	CAIXA	06/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		111,20
10101010001	CAIXA	06/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.113,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	264,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	213,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	382,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		799,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		27,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		507,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	570,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	463,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	475,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	256,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	97,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	115,92	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4,83	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	47,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	12,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	111,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		546,72
20101030006	FGTS A RECOLHER	06/11/2020	PAGO FGTS REF. MES 10/2020	546,72	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23222/1		94,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23223/1		324,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23223/1		174,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23224/1		848,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23225/1		1.320,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23225/1		18,45
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 133548/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.137,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 4811/1 - XR SANCHES	2.550,31	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5153727/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	795,23	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	06/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5153727/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	336,76	
T O T A L D O D I A (06 / 11 / 2020) ==>				15.499,54	15.499,54
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		26,46
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		134,00
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,50
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,40
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		28,50
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		430,00
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		200,70
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7,82
10101010001	CAIXA	09/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		221,51
10101010001	CAIXA	09/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.651,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	200,70	
10101020001	BANRISUL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7,82	
T R A N S P O R T E:				136.530,96	127.901,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				136.530,96	127.901,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.027,04	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	26,46	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	134,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	80,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		283,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		262,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.240,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		588,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		591,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	28,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	430,00	
10101020004	CRESOL	09/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	221,51	
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	09/11/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		2.027,04
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23226/1		83,37
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23227/1		15,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23228/1		472,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23229/1		702,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23229/1		336,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23230/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23231/1		356,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23232/1		115,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23233/1		855,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23234/1		2.425,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1324/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1324/1		38,50
T O T A L D O D I A (09 / 11 / 2020) ==>>				12.907,93	12.907,93
10101010001	CAIXA	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19.569,06
10101010001	CAIXA	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		898,20
10101010001	CAIXA	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		673,52
10101010001	CAIXA	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.380,68
10101010001	CAIXA	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		36,10
10101010001	CAIXA	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		352,00
10101010001	CAIXA	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		124,86
10101010001	CAIXA	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.593,38
10101010001	CAIXA	10/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.715,58	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	352,00	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	124,86	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.593,38	
10101020001	BANRISUL S/A	10/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.278,76
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	898,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	673,52	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.380,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	36,10	
10101030001	BANRISUL CDB	10/11/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.278,76	
T R A N S P O R T E:				155.632,45	170.940,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				155.632,45	170.940,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23235/1		690,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23236/1		195,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23236/1		220,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23237/1		470,71
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23237/1		19,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23238/1		137,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23239/1		66,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23240/1		66,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23241/1		54,96
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23242/1		260,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23242/1		456,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23243/1		114,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23244/1		61,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23245/1		26,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23246/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23247/1		782,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23247/1		87,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23248/1		247,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23248/1		46,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23249/1		82,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1325/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1325/1		26,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1326/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1326/1		36,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 2248/1 - PLASTIWI IND E COM DE EMBALAGENS EIRELLI	19.569,06	
T O T A L D O D I A (10 / 11 / 2020) ==>				35.622,14	35.622,14
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.864,72
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		317,85
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		284,55
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.228,40
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.706,32
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.464,59
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		99,54
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		963,00
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13.573,08
10101010001	CAIXA	11/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		383,00
10101010001	CAIXA	11/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	16.479,41	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	5.464,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	99,54	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	963,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		253,30
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.513,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		965,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.361,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.306,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.505,36
T R A N S P O R T E:				198.208,05	214.770,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				198.208,05	214.770,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		4.706,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		417,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13.573,08	
10101020004	CRESOL	11/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	383,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23250/1		120,35
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23250/1		197,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23251/1		154,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23251/1		1.599,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23251/1		92,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23251/1		18,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1327/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1328/1		70,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1328/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1329/1		61,75
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/11/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 23252/1	1.864,72	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	11/11/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 23253/1	317,85	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5160438/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	284,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5160438/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	2.228,40	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/11/2020	VALOR MENSALIDADE REF. MES 10/2020 - BCNET COM EQUIP INF LTDA - NF.24.605	300,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	11/11/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	4.706,32	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	11/11/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS - SISCOMP INF LTDA - NF.8646	428,07	
T O T A L D O D I A (11 / 11 / 2020) ==>				47.092,53	47.092,53
10101010001	CAIXA	12/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,82
10101010001	CAIXA	12/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		268,48
10101010001	CAIXA	12/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,78
10101010001	CAIXA	12/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		410,40
10101010001	CAIXA	12/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		45,60
10101010001	CAIXA	12/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	12/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		77,50
10101010001	CAIXA	12/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.936,76	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	410,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	45,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.173,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	300,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	77,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		268,48
10102010001	CLIENTES A RECEBER	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23262/1	34.177,26	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23254/1		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23255/1		430,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23255/1		330,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23256/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23256/1		13,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23257/1		39,57
T R A N S P O R T E:				262.241,56	228.512,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				262.241,56	228.512,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23257/1		11,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23258/1		10,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23259/1		14,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23260/1		64,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23261/1		105,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1330/1		18,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23262/1		34.177,26
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	12/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 125524/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	83,82	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	12/11/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	268,48	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	12/11/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2020	268,48	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	12/11/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SIMPLIFICADA - JUNTA COMERCIAL - GUIA Nº14320077142500	51,78	
T O T A L D O D I A (12 / 11 / 2020) ===>				40.620,08	40.620,08
10101010001	CAIXA	13/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		161,98
10101010001	CAIXA	13/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		157,35
10101010001	CAIXA	13/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.192,23
10101010001	CAIXA	13/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		305,70
10101010001	CAIXA	13/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.038,40
10101010001	CAIXA	13/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.800,33	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.038,40	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	BANRISUL S/A	13/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.500,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	157,35	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		276,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		650,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.142,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.192,23	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	305,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		161,98
10101030001	BANRISUL CDB	13/11/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23263/1		164,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23263/1		540,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23263/1		390,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23264/1		459,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23265/1		103,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23265/1		30,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23266/1		1.040,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23266/1		502,28
40201020008	TELEFONE	13/11/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI (3523-2009)	161,98	
40201020008	TELEFONE	13/11/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	161,98	
T O T A L D O D I A (13 / 11 / 2020) ===>				11.317,97	11.317,97
10101010001	CAIXA	16/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.355,40
10101010001	CAIXA	16/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		75,41
10101010001	CAIXA	16/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		76,39
10101010001	CAIXA	16/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		629,80
T R A N S P O R T E:				274.232,09	276.369,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				274. 232, 09	276. 369, 09
10101010001	CAIXA	16/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		29.530,62
10101010001	CAIXA	16/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		35,41
10101010001	CAIXA	16/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	12.019,47	
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	35,41	
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.300,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.340,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	76,39	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		80,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		99,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		209,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.822,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		355,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		739,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.215,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		926,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		416,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.365,87
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	629,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	29.530,62	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		75,41
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020004	CRESOL	16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101030001	BANRISUL CDB	16/11/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		2.300,00
10101030003	BANCO DO BRASIL CDB	16/11/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS BANCO DO BRASIL		3.695,66
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	16/11/2020	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO 001001	2.340,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23267/1		72,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1331/1		6,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	16/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 1601/1 - CROMIA PRINT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ESCRITORIO EIR	1.355,40	
40201020008	TELEFONE	16/11/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI (3523-2180)	75,41	
40201020008	TELEFONE	16/11/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	75,41	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/11/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00118751	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	16/11/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
T O T A L D O D I A (1 6 / 1 1 / 2 0 2 0)				48. 548, 36	48. 548, 36
10101010001	CAIXA	17/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		410,40
10101010001	CAIXA	17/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.400,48
10101010001	CAIXA	17/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		313,41
10101010001	CAIXA	17/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		235,00
10101010001	CAIXA	17/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		216,95
10101010001	CAIXA	17/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.013,12	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	235,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.019,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		336,57
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		866,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		148,61
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,20
T R A N S P O R T E:				327. 028, 57	330. 822, 80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				327.028,57	330.822,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	216,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		10,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23268/1		79,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23268/1		57,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23269/1		410,40
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17/11/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 23270/1	410,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3227/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.400,48	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	17/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3227/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	313,41	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	17/11/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00062212	10,45	
T O T A L D O D I A (17 / 11 / 2020) ===>				8.599,81	8.599,81
10101010001	CAIXA	18/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.569,40
10101010001	CAIXA	18/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,00
10101010001	CAIXA	18/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		295,20
10101010001	CAIXA	18/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		120,11
10101010001	CAIXA	18/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	18/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		374,00
10101010001	CAIXA	18/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.088,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		151,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.513,71
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		197,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	15,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	295,20	
10101020004	CRESOL	18/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	300,00	
10101020004	CRESOL	18/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	374,00	
20101030011	IRRF ASSALARIADO	18/11/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 10/2020	120,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23271/1		935,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23271/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23271/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23272/1		97,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23273/1		209,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23274/1		2.890,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	18/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 176048/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	3.569,40	
T O T A L D O D I A (18 / 11 / 2020) ===>				10.762,22	10.762,22
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.209,35
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		697,28
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		73,20
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		146,40
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,59
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		71,03
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		95,75
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		147,00
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		958,00
T R A N S P O R T E:				342.142,48	351.693,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				342.142,48	351.693,08
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,59
10101010001	CAIXA	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		498,90
10101010001	CAIXA	19/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.036,82	
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	958,00	
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	152,59	
10101020001	BANRISUL S/A	19/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.143,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	697,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	73,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	146,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	152,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		56,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		641,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		79,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	71,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	95,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	19/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	147,00	
10101020004	CRESOL	19/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	498,90	
10101030001	BANRISUL CDB	19/11/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.143,72	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1332/1		6,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1332/1		41,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1333/1		143,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1333/1		7,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1334/1		50,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1334/1		8,75
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	19/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 132/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	7.209,35	
T O T A L D O D I A (19 / 11 / 2020) ==>				12.382,63	12.382,63
10101010001	CAIXA	20/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		759,30
10101010001	CAIXA	20/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,73
10101010001	CAIXA	20/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.409,11
10101010001	CAIXA	20/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		356,20
10101010001	CAIXA	20/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		175,00
10101010001	CAIXA	20/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		533,52
10101010001	CAIXA	20/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.185,56	
10101020001	BANRISUL S/A	20/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	356,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	9.409,11	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		257,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		930,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		595,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		11.580,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.297,98
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		133,22
10101020004	CRESOL	20/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	175,00	
10101020004	CRESOL	20/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	533,52	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	20/11/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 10/2020	11.580,70	
20101030005	INSS A RECOLHER	20/11/2020	PAGTO. INSS REF 10/2020	1.297,98	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23275/1		437,13
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23275/1		21,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23276/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23277/1		253,50
T R A N S P O R T E:				382.063,18	381.438,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				382.063,18	381.438,05
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23277/1		28,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23278/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23279/1		171,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23279/1		364,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23280/1		327,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23281/1		221,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23281/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23282/1		255,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23282/1		88,70
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5179061/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	759,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	20/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5179061/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	27,73	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	20/11/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 10/2020	133,22	
T O T A L D O D I A (20 / 11 / 2020) ===>				28.458,32	28.458,32
10101010001	CAIXA	23/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		283,56
10101010001	CAIXA	23/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		306,00
10101010001	CAIXA	23/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.479,71
10101010001	CAIXA	23/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15.285,00
10101010001	CAIXA	23/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.425,00
10101010001	CAIXA	23/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		896,00
10101010001	CAIXA	23/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		334,20
10101010001	CAIXA	23/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	5.526,78	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	600,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		922,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	306,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.479,71	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.967,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		270,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		283,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		690,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		377,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		588,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		20,19
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	15.285,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.425,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	896,00	
10101020004	CRESOL	23/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	334,20	
10101030001	BANRISUL CDB	23/11/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		600,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23283/1		121,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23283/1		124,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23283/1		37,00
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/11/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 09/2020	922,12	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/11/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 23284/1	283,56	
T O T A L D O D I A (23 / 11 / 2020) ===>				29.058,37	29.058,37
T R A N S P O R T E:				412.041,80	412.041,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				412.041,80	412.041,80
10101010001	CAIXA	24/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		397,15
10101010001	CAIXA	24/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		592,06
10101010001	CAIXA	24/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.434,56
10101010001	CAIXA	24/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.074,55
10101010001	CAIXA	24/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		853,92
10101010001	CAIXA	24/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		170,20
10101010001	CAIXA	24/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		415,00
10101010001	CAIXA	24/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.643,15	
10101020001	BANRISUL S/A	24/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	170,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	592,06	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.434,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.019,58
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.074,55	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	853,92	
10101020004	CRESOL	24/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	415,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23285/1		132,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23286/1		161,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23287/1		147,28
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23287/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23288/1		287,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23289/1		1.346,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23289/1		240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1335/1		86,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1335/1		18,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1336/1		20,00
40201030026	FRETES	24/11/2020	VLR REF FRETE 11/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº84980	397,15	
T O T A L D O D I A (24 / 11 / 2020) ===>				9.580,59	9.580,59
10101010001	CAIXA	25/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		299,57
10101010001	CAIXA	25/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		456,80
10101010001	CAIXA	25/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,95
10101010001	CAIXA	25/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		772,40
10101010001	CAIXA	25/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		405,00
10101010001	CAIXA	25/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,00
10101010001	CAIXA	25/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		324,00
10101010001	CAIXA	25/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.568,69	
10101020001	BANRISUL S/A	25/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	772,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		54,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		556,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	299,57	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	456,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	25/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	10,95	
10101020004	CRESOL	25/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	405,00	
10101020004	CRESOL	25/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	25/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	324,00	
10101020004	CRESOL	25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23290/1		513,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23290/1		409,00
T R A N S P O R T E:				426.489,80	425.525,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				426.489,80	425.525,12
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23291/1		343,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23292/1		123,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23292/1		85,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23293/1		72,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23294/1		85,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23295/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23296/1		39,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	25/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23297/1		175,20
T O T A L D O D I A (25 / 11 / 2020) ===>				4.867,41	4.867,41
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.242,00
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		152,00
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		848,40
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		915,00
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		270,25
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		83,37
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34,50
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		209,00
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		94,00
10101010001	CAIXA	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		106,80
10101010001	CAIXA	26/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.196,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	209,00	
10101020001	BANRISUL S/A	26/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.185,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.242,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	152,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	848,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	915,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	270,25	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.458,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.838,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	83,37	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	26/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34,50	
10101020004	CRESOL	26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14,60
10101020004	CRESOL	26/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	94,00	
10101020004	CRESOL	26/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	106,80	
10101030001	BANRISUL CDB	26/11/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.185,68	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23298/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23299/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23300/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23301/1		130,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23302/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23302/1		82,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23303/1		2.240,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	26/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23304/1		270,00
T O T A L D O D I A (26 / 11 / 2020) ===>				15.337,00	15.337,00
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		542,40
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		776,09
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		338,73
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		103,75
T R A N S P O R T E:				441.826,80	443.587,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				441.826,80	443.587,77
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.542,36
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		291,20
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		115,25
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		119,10
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		22,89
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		125,00
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.587,70
10101010001	CAIXA	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.813,41
10101010001	CAIXA	27/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	24.587,44	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	115,25	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	119,10	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	22,89	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	27/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.006,36
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	338,73	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	103,75	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		256,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		117,13
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		529,06
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		595,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		230,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.542,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	27/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	291,20	
10101020004	CRESOL	27/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	125,00	
10101020004	CRESOL	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		0,25
10101020004	CRESOL	27/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.587,70	
10101020004	CRESOL	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		953,39
10101020004	CRESOL	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.710,00
10101020004	CRESOL	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.370,00
10101020004	CRESOL	27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.666,00
10101030001	BANRISUL CDB	27/11/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		1.800,00
10101030001	BANRISUL CDB	27/11/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.813,41	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23306/1		27,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23306/1		281,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23306/1		1.320,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23307/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23307/1		32,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23308/1		24,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23309/1		95,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23310/1		90,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23310/1		140,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23310/1		72,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23311/1		108,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23311/1		162,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23313/1		2.388,26
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23313/1		697,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23313/1		47,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23314/1		2.099,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23314/1		488,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23315/1		103,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23316/1		297,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23316/1		39,25
T R A N S P O R T E:				476.273,63	475.963,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	476.273,63	475.963,97
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23317/1		567,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23317/1		10,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1337/1		200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1338/1		29,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1338/1		80,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1339/1		16,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1339/1		117,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1340/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1340/1		96,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1341/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1344/1		58,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1345/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1346/1		70,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1346/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1347/1		55,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1347/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1348/1		38,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1348/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1349/1		28,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1349/1		18,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1350/1		33,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1351/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1351/1		1,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1352/1		19,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1353/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1354/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1354/1		7,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5191055/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	542,40	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	27/11/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5191055/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	776,09	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	27/11/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	0,25	
T O T A L D O D I A (27 / 11 / 2020) ==>				35.765,57	35.765,57
10101010001	CAIXA	28/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	44,65	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1355/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1356/1		5,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1356/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1357/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1358/1		8,50
T O T A L D O D I A (28 / 11 / 2020) ==>				44,65	44,65
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.368,89
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.440,44
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		408,35
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		170,48
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		404,36
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		794,99
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		996,15
T R A N S P O R T E:				477.637,02	486.730,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				477. 637, 02	486. 730, 68
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,15
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		173,50
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		237,28
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		489,91
10101010001	CAIXA	30/11/2020	PAGAMENTOS DO DIA		600,00
10101010001	CAIXA	30/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.432,98	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	173,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	237,28	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		18,45
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		470,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		428,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		769,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2020	N/DEPOSITO NO DIA	489,91	
10101020004	CRESOL	30/11/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	600,00	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23321/1	6.000,00	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2020		8.042,92
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	30/11/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2020		587,84
20101030006	FGTS A RECOLHER	30/11/2020	VALOR FGTS REF. MES 11/2020		792,74
20101030011	IRRF ASSALARIADO	30/11/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2020		120,11
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	30/11/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2020		9.201,33
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2020		5.580,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23318/1		930,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23319/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23320/1		37,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23321/1		2.596,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23321/1		349,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23322/1		1.249,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23323/1		819,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23323/1		2.567,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23323/1		763,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23324/1		552,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23324/1		293,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23325/1		461,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23325/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23326/1		194,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23326/1		63,88
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23327/1		127,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23327/1		24,68
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23328/1		17,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23328/1		116,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1359/1		14,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1359/1		26,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1360/1		27,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1360/1		43,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1361/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1361/1		100,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1362/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1362/1		31,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1363/1		31,00
T R A N S P O R T E:				498. 570, 69	526. 554, 64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	498.570,69	526.554,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1363/1		16,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1364/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1364/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1365/1		8,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1365/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1366/1		27,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1366/1		37,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1367/1		10,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	30/11/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23321/1		6.000,00
30102010004	SIMPLES	30/11/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2020	8.042,92	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/11/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 11/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1613	510,00	
40201020005	FGTS	30/11/2020	VALOR FGTS REF. MES 11/2020	792,74	
40201020007	PRO LABORE	30/11/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2020	6.270,00	
40201020011	ORDENADOS	30/11/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2020	9.909,28	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/11/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 11/2020	794,99	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/11/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 11/2020	44,15	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	30/11/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA - BOLSA DE LIC.E LEILÕES DO BRASIL - NF.240020,240552,241606,241620,241372,242480,244609,244886,244889,246018,246898,246918,247513,248295,248760,249906	996,15	
40201030026	FRETES	30/11/2020	VLR REF FRETE 11/2020 - TNT MERCURIO - DACTE N°237861,238087,238208,238547,238553,238725,238812,238815,239158,239205,239598,239675,240108,240109,240344,240345,240693,240875,240880,240881,240889	4.368,89	
40201030026	FRETES	30/11/2020	VLR REF FRETE 11/2020 - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - DACTE N°234432,234561,234562,234563,235131,235325,235472,235742,235948,236101,236251,236800,236943,236944,237351,237381,237382,238168,238662,238663	1.440,44	
40201030026	FRETES	30/11/2020	VLR REF FRETE 11/2020 - JRV TRANSP LTDA/COOPEX - DACTE N°13480,13620,13670,13671,13680,13722,13758,13759,13901,13902,13974,13975	408,35	
40201030026	FRETES	30/11/2020	VLR REF FRETE 11/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE N°2990165,2992635,3002332,3014761,3027692	170,48	
40201030026	FRETES	30/11/2020	VLR REF FRETE 11/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE N°84322,84711	404,36	
			T O T A L D O D I A (30 / 11 / 2020) ==>	55.086,42	55.086,42
			T O T A L D O M E S de Novembro de 2020	532.723,44	532.723,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:					
				0,00	0,00
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.053,77
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.104,69
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.269,49
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.418,76
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.104,70
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		416,00
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.315,45
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.511,12
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.534,55
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,93
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100,00
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		50,00
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.740,45
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		855,00
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		336,50
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		922,40
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		138,50
10101010001	CAIXA	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		97,97
10101010001	CAIXA	01/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.760,02	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	336,50	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	922,40	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	138,50	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	97,97	
10101020001	BANRISUL S/A	01/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.546,25
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.740,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	855,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		92,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		232,85
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.019,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		22,50
10101030001	BANRISUL CDB	01/12/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.546,25	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23329/1		13,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23329/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23330/1		33,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23331/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23331/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23332/1		2.800,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23333/1		65,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23334/1		363,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23334/1		68,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23335/1		25,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23335/1		34,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23335/1		40,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23336/1		62,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23336/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23337/1		243,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23338/1		291,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23338/1		168,94
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1368/1		67,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1369/1		37,00
T R A N S P O R T E:				12.447,09	35.909,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				12.447,09	35.909,05
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 12098/1 - URIARTE & URIARTE LTDA.	1.053,77	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 126299/2 - BARAO COM. E IND. DE ERVA-MATE	5.104,69	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 221460/17 - BIC AMAZONIA SA	7.269,49	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6079/1 - RIPOM INDUSTRIA GRAFICA	1.418,76	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3320/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	2.104,70	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 2609/1 - RT COMERCIO DE ARTEFATOS PARA INDUSTRIA	416,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 71688/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	2.315,45	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 71688/10 - POLYCART IND. COM. MANUFATURADOS DE PAPEIS LTDA	1.511,12	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 31075/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.534,55	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	01/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 31075/3 - GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	510,93	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/12/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/APOIO CULTURAL REF.MÊS 11/2020 - ASSOC CULT RADIODIFUSÃO COM COTEGIPENSE - REC.Nº1714	100,00	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	01/12/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/LICENÇA DE SOFTWARE - EFFECTI TECNOLOGIA WEB - NF.49984	100,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	01/12/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00365224	22,50	
T O T A L D O D I A (01/ 12/ 2020) ==>				35.909,05	35.909,05
10101010001	CAIXA	02/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		342,26
10101010001	CAIXA	02/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		107,40
10101010001	CAIXA	02/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		97,00
10101010001	CAIXA	02/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.971,93	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	02/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		491,80
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		189,35
10101020004	CRESOL	02/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	97,00	
10101030001	BANRISUL CDB	02/12/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		100,00
10102010001	CLIENTES A RECEBER	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23342/1	6.814,16	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23339/1		30,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23340/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23341/1		131,65
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23341/1		8,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23343/1		455,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23344/1		960,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23344/1		11,80
T R A N S P O R T E:				46.892,14	39.033,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				46.892,14	39.033,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23345/1		324,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23345/1		532,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23345/1		33,98
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23346/1		225,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23347/1		63,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23347/1		276,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23348/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23348/1		3,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1370/1		71,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	02/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23342/1		6.814,16
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5196792/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	342,26	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	02/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5196792/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	107,40	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	02/12/2020	VALOR DEBITADO BANCO 008000	55,00	
T O T A L D O D I A (02/ 12/ 2020) ==>				11.487,75	11.487,75
10101010001	CAIXA	03/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.878,99
10101010001	CAIXA	03/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		64,00
10101010001	CAIXA	03/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		410,40
10101010001	CAIXA	03/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		138,00
10101010001	CAIXA	03/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		536,48
10101010001	CAIXA	03/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		21,16
10101010001	CAIXA	03/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		459,00
10101010001	CAIXA	03/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.883,92	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	536,48	
10101020001	BANRISUL S/A	03/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	21,16	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	64,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	410,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	138,00	
10101020004	CRESOL	03/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	459,00	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	03/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 750147/1 - SÃO DOMINGOS S.A.		3.636,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23349/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23350/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23350/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23351/1		3,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23351/1		40,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23352/1		18,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23353/1		348,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23354/1		232,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23355/1		7,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23355/1		230,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23357/1		115,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23357/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23358/1		508,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23358/1		116,74
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23358/1		2.091,64
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1371/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1371/1		4,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1372/1		23,50
T R A N S P O R T E:				52.909,76	58.382,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	52.909,76	58.382,51
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1372/1		10,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1373/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1373/1		8,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	03/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 46778/2 - PANAMERICANA CADERNOS LTDA	1.878,99	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	03/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 750147/1 - SÃO DOMINGOS S.A.	3.636,76	
T O T A L D O D I A (03 / 12 / 2020) ==>				11.028,71	11.028,71
10101010001	CAIXA	04/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.320,00
10101010001	CAIXA	04/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		261,30
10101010001	CAIXA	04/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		49,11
10101010001	CAIXA	04/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		277,00
10101010001	CAIXA	04/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		13,68
10101010001	CAIXA	04/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.331,93	
10101020001	BANRISUL S/A	04/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	13,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	277,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		617,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		16,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		426,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		527,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.300,21
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	04/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		595,00
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	04/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 135349/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		3.975,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23359/1		242,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23360/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23361/1		644,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23362/1		1.718,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23362/1		52,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1374/1		91,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1375/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1375/1		35,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1376/1		20,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1376/1		24,10
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 212450/23 - 3M DO BRASIL LTDA	1.320,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5204280/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	261,30	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	04/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5204280/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	49,11	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	04/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 135349/4 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	3.975,25	
T O T A L D O D I A (04 / 12 / 2020) ==>				13.228,27	13.228,27
10101010001	CAIXA	05/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		9.201,33
10101010001	CAIXA	05/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		5.580,30
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	05/12/2020	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2020	9.201,33	
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2020	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2020	5.580,30	
T R A N S P O R T E:				86.435,41	86.435,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 257/289



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 257/289

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				86.435,41	86.435,41
T O T A L D O D I A (05/ 12/ 2020) ===>				14.781,63	14.781,63
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		428,07
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		55,00
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		283,56
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		339,00
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.163,40
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		82,50
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.560,80
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		626,50
10101010001	CAIXA	07/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.586,00
10101010001	CAIXA	07/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	7.669,31	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	55,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	283,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	339,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.163,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	82,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.967,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		124,89
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		29,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		486,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.089,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.379,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		155,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		155,70
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		792,74
10101020004	CRESOL	07/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	4.560,80	
10101020004	CRESOL	07/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	626,50	
10101020004	CRESOL	07/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.586,00	
20101030006	FGTS A RECOLHER	07/12/2020	PAGO FGTS REF. MES 11/2020	792,74	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23363/1		190,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23364/1		51,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1377/1		32,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	07/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1377/1		7,50
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	07/12/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/SERV.MANUT.PROG.INF.COM.REF.M ÊS 12/2020 - SISCOMP INFORMATICA LTDA - NF.8746	428,07	
T O T A L D O D I A (07/ 12/ 2020) ===>				17.586,88	17.586,88
10101010001	CAIXA	08/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.447,00
10101010001	CAIXA	08/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		958,23
10101010001	CAIXA	08/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		220,00
10101010001	CAIXA	08/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		32,30
10101010001	CAIXA	08/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.892,50
10101010001	CAIXA	08/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.892,50
10101010001	CAIXA	08/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		36,40
10101010001	CAIXA	08/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.468,44	
10101020001	BANRISUL S/A	08/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	36,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	220,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		273,15
T R A N S P O R T E:				113.747,13	111.774,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				113.747,13	111.774,37
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	32,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.892,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	08/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.892,50	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23365/1		312,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23366/1		3.200,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23366/1		80,36
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23367/1		345,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23368/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23369/1		128,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23369/1		240,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23370/1		142,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23370/1		25,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23371/1		2.604,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23371/1		1.416,23
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23371/1		508,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1378/1		44,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1378/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1379/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1379/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1380/1		30,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1380/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1381/1		28,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1381/1		1,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1382/1		4,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1382/1		20,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 655842/1 - ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.447,00	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	08/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 6272/0 - INDUSTRIA DE CADERNOS PAUTA BRANCA LTDA	958,23	
T O T A L D O D I A (08 / 12 / 2020) ===>				16.947,37	16.947,37
10101010001	CAIXA	09/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,50
10101010001	CAIXA	09/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		945,53
10101010001	CAIXA	09/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.787,05
10101010001	CAIXA	09/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		172,80
10101010001	CAIXA	09/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		14,40
10101010001	CAIXA	09/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		38,59
10101010001	CAIXA	09/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		51,17
10101010001	CAIXA	09/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.268,83	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	38,59	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	51,17	
10101020001	BANRISUL S/A	09/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		873,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	172,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	14,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		801,51
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		609,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,01
10101030001	BANRISUL CDB	09/12/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		200,00
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	09/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 215957/4 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA.		3.149,16
T R A N S P O R T E:				130.715,45	130.708,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				130.715,45	130.708,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23372/1		417,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23372/1		109,44
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23373/1		355,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23373/1		238,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23373/1		47,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23374/1		252,55
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23374/1		240,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23375/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23376/1		74,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23376/1		423,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23376/1		66,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23377/1		25,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23377/1		26,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23378/1		2.543,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23379/1		1.925,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1383/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1383/1		9,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1384/1		19,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1385/1		11,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1386/1		121,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1386/1		30,79
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1387/1		8,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5211520/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	80,50	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5211520/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	945,53	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	09/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 112084/1 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.787,05	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	09/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 215957/4 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA.	3.149,16	
T O T A L D O D I A (09 / 12 / 2020) ==>				16.708,03	16.708,03
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.363,46
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		161,15
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,61
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		39,90
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		313,65
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.095,88
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.925,00
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		70,00
10101010001	CAIXA	10/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		37,68
10101010001	CAIXA	10/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.592,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	39,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	313,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.095,88	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.925,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		40,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		83,82
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		540,54
T R A N S P O R T E:				142.645,08	144.793,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				142.645,08	144.793,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	70,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	37,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		161,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		44,61
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	10/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 40893/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA		4.183,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23380/1		190,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23380/1		261,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1388/1		4,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1388/1		2,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1389/1		63,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1389/1		6,50
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	10/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 125113/55 - FRAMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2.363,46	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	10/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 40893/1 - POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	4.183,20	
40201020008	TELEFONE	10/12/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI (3523-2009)	161,15	
40201020008	TELEFONE	10/12/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE EMBRATEL	44,61	
40201020008	TELEFONE	10/12/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	161,15	
40201020008	TELEFONE	10/12/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	44,61	
T O T A L D O D I A (10 / 12 / 2020) ==>				12.033,25	12.033,25
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		661,28
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.327,65
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.018,67
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		300,00
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		136,61
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		61,60
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		105,00
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		35,00
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		6.204,40
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,00
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.200,00
10101010001	CAIXA	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		16,20
10101010001	CAIXA	11/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	13.520,24	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	15,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.200,00	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	16,20	
10101020001	BANRISUL S/A	11/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.300,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	136,61	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	61,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	105,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	35,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		874,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		268,72
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.046,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		527,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.275,16
T R A N S P O R T E:				166.800,59	170.084,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				166.800,59	170.084,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	11/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	6.204,40	
10101030001	BANRISUL CDB	11/12/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.300,08	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3602/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		1.315,66
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	11/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3602/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		3.836,33
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23381/1		225,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23381/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23382/1		175,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23382/1		550,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23382/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23383/1		405,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23383/1		490,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23384/1		40,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23384/1		283,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23385/1		331,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23386/1		290,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23386/1		28,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23387/1		144,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23388/1		2.077,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23388/1		266,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23389/1		2.128,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23389/1		22,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23390/1		260,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23391/1		97,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23392/1		611,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23393/1		390,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23394/1		405,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23394/1		52,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1390/1		15,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1390/1		18,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1391/1		6,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1391/1		34,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1392/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1392/1		3,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1393/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1393/1		16,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1394/1		49,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1395/1		9,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1395/1		7,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1396/1		2,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1396/1		20,00
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 224853/23 - 3M DO BRASIL LTDA	661,28	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5218536/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.327,65	
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	11/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5218536/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	1.018,67	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 3602/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS	1.315,66	
T R A N S P O R T E:				179.312,67	184.764,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	179.312,67	184.764,66
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	11/12/2020	LTDA COMPRA CFE.N.F.No. 3602/1 - ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	3.836,33	
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	11/12/2020	VALOR MENSALIDADE REF. MES 11/2020 - BCNET - NF.25.977	300,00	
T O T A L D O D I A (1 1 / 1 2 / 2 0 2 0)				35.053,72	35.053,72
10101010001	CAIXA	14/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		19,00
10101010001	CAIXA	14/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		175,58
10101010001	CAIXA	14/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		20,00
10101010001	CAIXA	14/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		299,59
10101010001	CAIXA	14/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		34.177,26
10101010001	CAIXA	14/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,90
10101010001	CAIXA	14/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		455,75
10101010001	CAIXA	14/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	15.654,44	
10101020001	BANRISUL S/A	14/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	72,90	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	19,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	175,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	20,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	299,59	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		384,20
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.355,40
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		585,26
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.208,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	14/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	34.177,26	
10101020004	CRESOL	14/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	455,75	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 25736/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		636,50
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	14/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 202/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		7.501,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23395/1		4.508,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23395/1		2.936,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23396/1		664,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23396/1		664,48
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23397/1		264,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23397/1		144,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23398/1		1.854,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23399/1		67,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23400/1		72,45
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23401/1		24,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23402/1		305,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23403/1		139,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23403/1		413,83
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1397/1		8,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1397/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1398/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1399/1		24,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1399/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1400/1		6,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 25736/1 - CART	636,50	
T R A N S P O R T E:				235.639,18	243.776,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	235.639,18	243.776,68
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	14/12/2020	PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA COMPRA CFE.N.F.No. 202/1 - CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	7.501,00	
			T O T A L D O D I A (1 4 / 1 2 / 2 0 2 0)	59.012,02	59.012,02
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		74,46
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		246,84
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.864,72
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.716,72
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		37,00
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		130,00
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		54,96
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.115,58
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		71,03
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.774,00
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		33,00
10101010001	CAIXA	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		90,00
10101010001	CAIXA	15/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.227,03	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	3.774,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	33,00	
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.537,89
10101020001	BANRISUL S/A	15/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.342,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.864,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.716,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	37,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	130,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		309,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		259,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		470,64
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	54,96	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		74,46
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.115,58	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	71,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		246,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		84,00
10101020004	CRESOL	15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		25,77
10101020004	CRESOL	15/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	90,00	
10101030001	BANRISUL CDB	15/12/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.537,89	
20101010001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	15/12/2020	PAGO PARCELA REF. EMPRESTIMO 001002	2.342,01	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	15/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 16862/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA		1.735,76
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23404/1		138,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23405/1		69,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23406/1		567,21
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23407/1		219,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23407/1		930,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23408/1		37,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23409/1		81,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1401/1		28,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1401/1		18,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1402/1		61,30
			T R A N S P O R T E:	260.770,62	263.221,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	260.770,62	263.221,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1402/1		37,50
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	15/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 16862/1 - LUIZ A.M.BAMBERG E CIA LTDA	1.735,76	
40201020008	TELEFONE	15/12/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE OI (3523-2180)	74,46	
40201020008	TELEFONE	15/12/2020	PAGO DESPESAS COM TELEFONE	74,46	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/12/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA	246,84	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	15/12/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2020	246,84	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/12/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00216917	84,00	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	15/12/2020	VALOR DEBITADO BANCO CRESOL	25,77	
			T O T A L D O D I A (15/ 12/ 2020) ===>	19.482,07	19.482,07
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		553,03
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,50
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		369,45
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		66,36
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		137,40
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		66,36
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		281,70
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,00
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		27,00
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.771,00
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		578,45
10101010001	CAIXA	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		971,80
10101010001	CAIXA	16/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.920,79	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	27,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.771,00	
10101020001	BANRISUL S/A	16/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.300,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	553,03	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	44,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	369,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		80,62
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		14,32
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		69,60
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	66,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	137,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	66,36	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	281,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	16/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	30,00	
10101020004	CRESOL	16/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	578,45	
10101020004	CRESOL	16/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	971,80	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23410/1		327,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1403/1		17,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1403/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1404/1		27,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	16/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1404/1		25,00
			T O T A L D O D I A (16/ 12/ 2020) ===>	6.817,84	6.817,84
10101010001	CAIXA	17/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		210,50
10101010001	CAIXA	17/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		472,00
			T R A N S P O R T E:	270.076,59	270.759,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				270.076,59	270.759,09
10101010001	CAIXA	17/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		716,00
10101010001	CAIXA	17/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		305,00
10101010001	CAIXA	17/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		30,00
10101010001	CAIXA	17/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.862,76	
10101020001	BANRISUL S/A	17/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	305,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	210,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	472,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.237,97
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		133,09
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		336,56
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	17/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	716,00	
10101020004	CRESOL	17/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	30,00	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	17/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23417/1	6.340,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23411/1		128,14
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23412/1		66,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23412/1		11,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23414/1		360,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23415/1		720,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	17/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23416/1		870,00
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	17/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23417/1		6.340,00
T O T A L D O D I A (17/ 12/ 2020) ===>				11.936,26	11.936,26
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		279,10
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		63,70
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.364,85
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		101,56
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		564,40
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		52,65
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		114,00
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		408,45
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.329,38
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		145,10
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		80,11
10101010001	CAIXA	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		327,90
10101010001	CAIXA	18/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	11.716,69	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	408,45	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.329,38	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	145,10	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.095,89
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	80,11	
10101020001	BANRISUL S/A	18/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		670,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	279,10	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	63,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.364,85	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	101,56	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	564,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	52,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		3.647,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		472,38
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		440,08
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		257,68
T R A N S P O R T E:				299.118,84	295.427,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	299.118,84	295.427,90
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.275,15
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		587,66
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.277,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		120,11
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	18/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	114,00	
10101020004	CRESOL	18/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	327,90	
10101020004	CRESOL	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		289,28
10101020004	CRESOL	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.250,00
10101020004	CRESOL	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		790,00
10101020004	CRESOL	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.250,00
10101020004	CRESOL	18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		90,00
10101030001	BANRISUL CDB	18/12/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.095,89	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	18/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5234294/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.		658,47
20101030005	INSS A RECOLHER	18/12/2020	PAGTO. INSS REF 13/2020	587,66	
20101030005	INSS A RECOLHER	18/12/2020	PAGTO. INSS REF 11/2020	1.277,54	
20101030005	INSS A RECOLHER	18/12/2020	VALOR GPS REF. SALARIOS		142,80
20101030011	IRRF ASSALARIADO	18/12/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 11/2020	120,11	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23418/1		1.143,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23418/1		134,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	18/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23419/1		7,30
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	18/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 5234294/1 - REVAL ATACADA DE PAPELARIA LTDA.	658,47	
40201020006	INSS	18/12/2020	VALOR GPS REF. SALARIOS	142,80	
			T O T A L D O D I A (18 / 12 / 2020) ==>	22.430,36	22.430,36
10101010001	CAIXA	21/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,45
10101010001	CAIXA	21/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.240,00
10101010001	CAIXA	21/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	14.239,66	
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.800,00	
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		10,00
10101020001	BANRISUL S/A	21/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.720,53
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	15,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		50,00
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,55
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		56,75
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		396,48
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		254,42
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		12,03
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		0,01
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.733,73
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.379,17
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		8.042,92
10101020004	CRESOL	21/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	2.240,00	
10101030001	BANRISUL CDB	21/12/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		7.800,00
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	21/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 67588/1 - CHIES PRODUTOS LTDA		7.720,53
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	21/12/2020	PAGO SIMPLES REF. MES 11/2020	8.042,92	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23420/1		82,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23421/1		36,08
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23422/1		54,00
			T R A N S P O R T E:	336.781,24	342.077,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				336.781,24	342.077,86
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23423/1		52,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23424/1		23,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23424/1		145,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23425/1		150,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23426/1		224,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23427/1		128,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23428/1		218,85
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23428/1		10,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23429/1		146,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23430/1		84,16
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23430/1		75,42
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23431/1		84,06
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23432/1		173,11
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23432/1		148,41
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23433/1		81,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23433/1		490,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1405/1		114,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1406/1		35,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	21/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1406/1		48,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	21/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 67588/1 - CHIES PRODUTOS LTDA	7.720,53	
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	21/12/2020	VALOR DEBITADO BANCO 612356	10,00	
T O T A L D O D I A (21 / 12 / 2020) ==>				40.068,56	40.068,56
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		953,70
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		44,68
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		282,34
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.839,65
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.338,45
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		369,30
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		457,50
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		186,50
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		640,50
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		237,36
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		930,50
10101010001	CAIXA	22/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		514,45
10101010001	CAIXA	22/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	799,89	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	369,30	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	457,50	
10101020001	BANRISUL S/A	22/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	186,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	953,70	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	44,68	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	282,34	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.839,65	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		234,27
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		15,18
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.338,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		189,99
10101020004	CRESOL	22/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	640,50	
10101020004	CRESOL	22/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	237,36	
10101020004	CRESOL	22/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	930,50	
T R A N S P O R T E:				352.592,14	352.746,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	352.592,14	352.746,14
10101020004	CRESOL	22/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	514,45	
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 178523/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		2.877,10
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	22/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 178523/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.		2.126,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23434/1		231,84
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23435/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23435/1		166,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1407/1		57,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1408/1		27,10
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1408/1		20,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	22/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1409/1		28,00
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 178523/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.877,10	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	22/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 178523/2 - LEONORA COM. DE PAPEIS IMP. EXP. LTDA.	2.126,82	
40201020016	ENERGIA ELETRICA	22/12/2020	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2020	189,99	
T O T A L D O D I A (2 2 / 1 2 / 2 0 2 0)				13.788,73	13.788,73
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		343,20
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		140,00
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		24,95
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		17,50
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.890,00
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.854,72
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,45
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		24,40
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		67,30
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		310,89
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		15,18
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.280,36
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		208,00
10101010001	CAIXA	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		242,50
10101010001	CAIXA	23/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	6.358,66	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	310,89	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.100,00	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	15,18	
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		651,32
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		695,80
10101020001	BANRISUL S/A	23/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.125,52
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	24,95	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	17,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.802,34
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.967,67
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.890,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.854,72	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	72,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	24,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	23/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	67,30	
10101020004	CRESOL	23/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	3.280,36	
10101020004	CRESOL	23/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	208,00	
T R A N S P O R T E:				377.524,91	378.034,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	377.524,91	378.034,60
10101020004	CRESOL	23/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	242,50	
10101030001	BANRISUL CDB	23/12/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		4.100,00
20101020001	FORNECEDORES DIVERSOS	23/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 25757/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		1.273,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23436/1		55,58
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23436/1		30,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23437/1		14,82
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23438/1		768,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23438/1		285,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23439/1		343,20
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1410/1		21,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1411/1		17,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1411/1		1,80
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1412/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1412/1		1,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1413/1		5,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1413/1		10,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1414/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	23/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1414/1		2,25
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	23/12/2020	PAGO DIFERENCIAL ICMS REF. MÊS 10/2020	4.125,52	
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	23/12/2020	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 23440/1	343,20	
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	23/12/2020	COMPRA CFE.N.F.No. 25757/1 - CART PRINT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA		1.273,00
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/12/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - ATIES - NF. 778		140,00
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/12/2020	PGTO REF. TAXA		651,32
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	23/12/2020	PGTO REF. TAXA		695,80
T O T A L D O D I A (23/ 12/ 2020) ===>				26.695,75	26.695,75
10101010001	CAIXA	24/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		190,51
10101010001	CAIXA	24/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		260,00
10101010001	CAIXA	24/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		97,50
10101010001	CAIXA	24/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		331,90
10101010001	CAIXA	24/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		323,90
10101010001	CAIXA	24/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	1.171,91	
10101020001	BANRISUL S/A	24/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	190,51	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		95,14
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		472,92
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	24/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		566,60
10101020004	CRESOL	24/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	260,00	
10101020004	CRESOL	24/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	97,50	
10101020004	CRESOL	24/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	331,90	
10101020004	CRESOL	24/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	323,90	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1415/1		15,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1415/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	24/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1417/1		3,00
T O T A L D O D I A (24/ 12/ 2020) ===>				2.375,72	2.375,72
			T R A N S P O R T E:	387.371,97	387.371,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				387.371,97	387.371,97
10101010001	CAIXA	28/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		132,30
10101010001	CAIXA	28/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		460,19
10101010001	CAIXA	28/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		72,60
10101010001	CAIXA	28/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.507,00
10101010001	CAIXA	28/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		257,51
10101010001	CAIXA	28/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	9.760,82	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	132,30	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	460,19	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	72,60	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.507,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		30,65
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		54,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		44,02
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		13,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		60,68
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.446,79
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		226,35
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		720,84
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		540,54
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.429,12
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		439,96
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		958,23
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		220,48
10102010001	CLIENTES A RECEBER	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23444/1	6.888,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23441/1		17,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23442/1		184,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23443/1		1.120,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23443/1		68,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23444/1		40,92
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23445/1		19,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23445/1		435,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23446/1		456,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23447/1		1.035,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1418/1		12,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1419/1		17,75
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1419/1		45,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1420/1		60,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1420/1		6,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1421/1		58,50
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23444/1		6.888,00
40201030026	FRETES	28/12/2020	VLR REF FRETE 12/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº86450	257,51	
T O T A L D O D I A (28/ 12/ 2020) ==>>				20.078,42	20.078,42
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		146,00
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.543,40
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.030,00
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.766,45
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		343,20
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.800,00
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		37,80
T R A N S P O R T E:				407.450,39	416.117,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				407.450,39	416.117,24
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		312,00
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.149,40
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		28,65
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		348,00
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		7.445,08
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		100.000,00
10101010001	CAIXA	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		895,95
10101010001	CAIXA	29/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.009,65	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	28,65	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	348,00	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	7.445,08	
10101020001	BANRISUL S/A	29/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8.048,44
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	146,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.543,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.030,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.766,45	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	343,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.800,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	37,80	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	312,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		381,88
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		5.104,69
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		108,33
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		703,91
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	1.149,40	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		8,50
10101020004	CRESOL	29/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	895,95	
10101030001	BANRISUL CDB	29/12/2020	VALOR REF. APLICAÇÃO	8.048,44	
10102010001	CLIENTES A RECEBER	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23450/1	3.108,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	29/12/2020	LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO NATAN TOMAZELLI	39.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	29/12/2020	LUCROS DISTRIBUÍDOS A SÓCIA DAIANE TOMAZELLI	41.000,00	
20302020001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	29/12/2020	LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DARLAN TOMAZELLI	20.000,00	
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23448/1		539,34
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23448/1		606,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23449/1		40,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23449/1		329,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23451/1		381,25
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23452/1		125,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23453/1		190,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23453/1		250,70
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23454/1		42,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23455/1		305,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23455/1		596,95
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23455/1		23,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23456/1		84,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23456/1		28,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1422/1		0,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1422/1		25,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1423/1		38,00
T R A N S P O R T E:				547.462,41	544.259,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				547.462,41	544.259,81
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1423/1		3,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1424/1		39,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1425/1		37,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1425/1		1,30
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1426/1		21,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1426/1		0,70
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	29/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23450/1		3.108,00
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	29/12/2020	VALOR DEBITADO BANCO 00010507	8,50	
T O T A L D O D I A (29/ 12/ 2020) ==>				140.020,52	140.020,52
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		90,72
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		8,50
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4.149,20
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		4,50
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		2.151,00
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		390,00
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		452,67
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		257,18
10101010001	CAIXA	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		159,58
10101010001	CAIXA	30/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	10.772,93	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	159,58	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	900,00	
10101020001	BANRISUL S/A	30/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		997,16
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	8,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4.149,20	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	4,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	2.151,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	390,00	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		272,22
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		76,78
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		428,07
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	30/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	452,67	
10101020004	CRESOL	30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.525,00
10101020004	CRESOL	30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.461,00
10101020004	CRESOL	30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		2.420,00
10101020004	CRESOL	30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		556,08
10101020004	CRESOL	30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS		1.065,00
10101030001	BANRISUL CDB	30/12/2020	VALOR REF. RESGATE DE FUNDOS		900,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23457/1		160,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23458/1		40,60
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23458/1		69,90
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23459/1		110,40
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23460/1		500,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23461/1		87,72
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	30/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 23461/1		3,00
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	30/12/2020	PAGO HONORÁRIOS REF.MÊS 12/2020 - ESC.MENEGHEL - NF.1685	510,00	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	30/12/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 12/2020	257,18	
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/12/2020	PAGO MATERIAIS DIVERSOS - DAGEAL COM MAT ESC LTDA - NF.23461	90,72	
T R A N S P O R T E:				567.317,19	567.317,19



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				567.317,19	567.317,19
T O T A L D O D I A (30/ 12/ 2020) ==>				19.846,28	19.846,28
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		3.825,10
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.347,28
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		826,87
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		825,47
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		477,50
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.839,48
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		871,43
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		1.042,27
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		451,50
10101010001	CAIXA	31/12/2020	PAGAMENTOS DO DIA		270,00
10101010001	CAIXA	31/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	29,50	
10101020002	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2020	N/DEPOSITO NO DIA	451,50	
10101020004	CRESOL	31/12/2020	RECEBIMENTOS DO DIA	270,00	
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2020	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		903.167,83
10103010001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	31/12/2020	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	938.866,00	
20101030003	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2020		7.064,27
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2020		689,70
20101030005	INSS A RECOLHER	31/12/2020	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2020		1.175,50
20101030006	FGTS A RECOLHER	31/12/2020	VALOR FGTS REF. MES 12/2020		792,74
20101030011	IRRF ASSALARIADO	31/12/2020	VLR REF IRRF RETIDO NO MÊS 12/2020		240,22
20101040001	ORDENADOS A PAGAR	31/12/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2020		8.493,57
20101040002	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2020		5.580,30
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		1.427.691,10
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.01.03.0002 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		130.651,62
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0004 - SIMPLES	110.340,28	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.01.0006 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	34.147,81	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 3.01.02.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS	76.960,38	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	785.273,03	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.03.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	44.625,54	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.04.0001 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		375,00
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0001 - ESTOQUE INICIAL	903.167,83	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.01.01.05.0002 - ESTOQUE FINAL		938.866,00
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.01.0023 - HONORARIOS DIVERSOS	6.120,00	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0003 - 13º SALARIO	7.161,36	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0004 - FERIAS	10.840,38	
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0005	10.087,69	
T R A N S P O R T E:				3.485.570,80	4.003.881,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				3.485.570,80	4.003.881,94
			- FGTS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0006	142,80	
			- INSS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0007	75.168,00	
			- PRO LABORE		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0008	7.582,41	
			- TELEFONE		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0010	3.300,00	
			- DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0011	79.082,38	
			- ORDENADOS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0012	16.562,11	
			- DESPESAS C/CORREIOS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0013	45,60	
			- DESPESAS COM CARTORIO		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0014	4.404,66	
			- SERVIÇOS DIVERSOS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0016	7.156,25	
			- ENERGIA ELETRICA		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0019	23.164,51	
			- DESPESAS DIVERSAS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.02.0020	25,00	
			- DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0007	1.642,77	
			- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0026	101.372,25	
			- FRETES		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.03.0027	2.119,25	
			- MATERIAIS DIVERSOS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0003	15.736,19	
			- IMPOSTOS E TAXAS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.04.0006	3,49	
			- MULTAS E JUROS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0002	5.021,94	
			- JUROS PASSIVOS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0006	4.576,78	
			- DESPESAS BANCARIAS		
20303010006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2020	TRANSFERIDO DA CONTA 4.02.01.05.0007	1.644,93	
			- MULTAS		
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1427/1		24,00
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2020	VENDA CFE.N.F.No. 1427/1		5,50
30101030001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006	1.427.691,10	
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
30101030002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006	130.651,62	
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
30102010004	SIMPLES	31/12/2020	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2020	7.064,27	
30102010004	SIMPLES	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		110.340,28
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
30102010006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		34.147,81
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
30102020001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006		76.960,38
			- RESULTADO DO EXERCÍCIO		
T R A N S P O R T E:				5.409.816,80	4.225.359,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
T R A N S P O R T E:				5.409.816,80	4.225.359,91
40101030001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		785.273,03
40101030002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		44.625,54
40101040001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	375,00	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2020	VLR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	903.167,83	
40101050001	ESTOQUE INICIAL	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		903.167,83
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2020	VLR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		938.866,00
40101050002	ESTOQUE FINAL	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	938.866,00	
40201010023	HONORARIOS DIVERSOS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.120,00
40201020003	13º SALARIO	31/12/2020	VALOR REF. 13º SALÁRIO	6.604,67	
40201020003	13º SALARIO	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.161,36
40201020004	FERIAS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.840,38
40201020005	FGTS	31/12/2020	VALOR FGTS REF. MES 12/2020	792,74	
40201020005	FGTS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.087,69
40201020006	INSS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		142,80
40201020007	PRO LABORE	31/12/2020	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2020	6.270,00	
40201020007	PRO LABORE	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		75.168,00
40201020008	TELEFONE	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.582,41
40201020010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.300,00
40201020011	ORDENADOS	31/12/2020	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2020	3.304,62	
40201020011	ORDENADOS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		79.082,38
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2020	PAGO DESPESAS COM CORREIO MÊS 12/2020	1.042,27	
40201020012	DESPESAS C/CORREIOS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.562,11
40201020013	DESPESAS COM CARTORIO	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		45,60
40201020014	SERVIÇOS DIVERSOS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.404,66
40201020016	ENERGIA ELETRICA	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.156,25
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2020	VLR REF DESPESAS DIVERSAS/UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA - BOLSA DE LIC.LEILÕES DO BRASIL - NF.250550,250657,250706,250803,253953, 254593,257061,257099,257394,258973,259 072,259269,259531,260174,260513,260519 ,260677,261249,261301	871,43	
40201020019	DESPESAS DIVERSAS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		23.164,51
T R A N S P O R T E:				7.271.111,36	7.148.110,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	7. 271. 111, 36	7. 148. 110, 46
40201020020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		25,00
40201030007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.642,77
40201030026	FRETES	31/12/2020	VLR REF FRETE 12/2020 - TNT MERCURIO - DACTE Nº241014,241192,241193,241194,241507,2 41656,241844,242270,242547,242753,2427 57,242769,243469,243470,244058,244086, 244145	3.825,10	
40201030026	FRETES	31/12/2020	VLR REF FRETE 12/2020 - BRASPRESS TRANSPORTES - DACTE Nº238864,239049,239050,239053,239262,2 39878,240431,240627,240676,241266,2417 95,242533,242534,242535,242755,242899, 242900,243028	1.347,28	
40201030026	FRETES	31/12/2020	VLR REF FRETE 12/2020 - JRV/COOPEX - DACTE Nº 14190,14221,14227,14228,14229,14292,14 380,14381,14382,14449,14478,14479,1450 6,14507,14607,14682,327332,14694	826,87	
40201030026	FRETES	31/12/2020	VLR REF FRETE 12/2020 - RODONAVES TRANSPORTES - DACTE Nº3041985,3041986,3042004,3049956,3049 827,3049882,3049885,3063684,3068931,30 75540,3075543,3079720,3079739	825,47	
40201030026	FRETES	31/12/2020	VLR REF FRETE 12/2020 - EXPRESSO SÃO MIGUEL - DACTE Nº933183,1931760,936253,937016	477,50	
40201030026	FRETES	31/12/2020	VLR REF FRETE 12/2020 - TRANSP NORTE GAUCHO LTDA - DACTE Nº85499,85586,85710,85733,85820,86304	1.839,48	
40201030026	FRETES	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		101.372,25
40201030027	MATERIAIS DIVERSOS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.119,25
40201040003	IMPOSTOS E TAXAS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.736,19
40201040006	MULTAS E JUROS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3,49
40201050002	JUROS PASSIVOS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.021,94
40201050006	DESPESAS BANCARIAS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.576,78
40201050007	MULTAS	31/12/2020	TRANSFERIDO P/ CONTA 2.03.03.01.0006 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.644,93
T O T A L D O D I A (31/ 12/ 2020) ===>				6. 712. 935, 87	6. 712. 935, 87
T O T A L D O M E S de Dezembro de 2020				7. 280. 253, 06	7. 280. 253, 06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

01 / 2020 a 12 / 2020

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATI VO	1.145.405,17 DB	7.339.427,56	7.240.448,84	1.244.383,89 DB
2-7 1.01	ATI VO CI RCU LANTE	1.114.882,63 DB	7.339.427,56	7.240.448,84	1.213.861,35 DB
3-5 1.01.01	DI SPONI VEL	101.886,70 DB	6.269.909,94	6.227.452,91	144.343,73 DB
4-3 1.01.01.01	CAI XA	21.542,95 DB	2.920.399,91	2.927.473,67	14.469,19 DB
5-1 1.01.01.01.0001	CAIXA	21.542,95 DB	2.920.399,91	2.927.473,67	14.469,19 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DI SPOSI CAO	7.730,26 DB	2.523.118,52	2.446.927,30	83.921,48 DB
7-8 1.01.01.02.0001	BANRISUL S/A	2.730,25 DB	652.929,95	655.596,78	63,42 DB
245-3 1.01.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A	4.639,59 DB	1.624.312,18	1.567.988,94	60.962,83 DB
1454-0 1.01.01.02.0004	CRESOL	360,42 DB	245.876,39	223.341,58	22.895,23 DB
8-6 1.01.01.03	APLI CACOES DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	72.613,49 DB	826.391,51	853.051,94	45.953,06 DB
10-8 1.01.01.03.0001	BANRISUL CDB	3.941,84 DB	288.285,75	271.120,22	21.107,37 DB
1491-5 1.01.01.03.0003	BANCO DO BRASIL CDB	68.671,65 DB	538.105,76	581.931,72	24.845,69 DB
11-6 1.01.02	CREDI TOS	109.828,10 DB	130.651,62	109.828,10	130.651,62 DB
12-4 1.01.02.01	CLI ENTES	109.828,10 DB	130.651,62	109.828,10	130.651,62 DB
28-0 1.01.02.01.0001	CLIENTES A RECEBER	109.828,10 DB	130.651,62	109.828,10	130.651,62 DB
15-9 1.01.03	ESTOQUES	903.167,83 DB	938.866,00	903.167,83	938.866,00 DB
16-7 1.01.03.01	ESTOQUES	903.167,83 DB	938.866,00	903.167,83	938.866,00 DB
17-5 1.01.03.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	903.167,83 DB	938.866,00	903.167,83	938.866,00 DB
18-3 1.03	ATI VO NÃO CI RCU LANTE	30.522,54 DB	0,00	0,00	30.522,54 DB
23-0 1.03.02	ATI VO I MOBI LI ZADO	30.522,54 DB	0,00	0,00	30.522,54 DB
300-0 1.03.02.01	COMPUTADORES E PERI FER I COS	17.968,91 DB	0,00	0,00	17.968,91 DB
301-8 1.03.02.01.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.968,91 DB	0,00	0,00	17.968,91 DB
30-2 1.03.02.02	MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
31-0 1.03.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.553,63 DB	0,00	0,00	12.553,63 DB
41-8 2	PASSI VO	1.145.405,17 CR	3.332.198,83	3.431.177,55	1.244.383,89 CR
42-6 2.01	PASSI VO CI RCU LANTE	99.108,53 CR	421.115,99	459.986,61	137.979,15 CR
44-2 2.01.01	CREDORES E OBRI GACOES	99.108,53 CR	421.115,99	459.986,61	137.979,15 CR
45-0 2.01.01.01	EMPRESTI MOS BANCARI OS	0,00	52.997,22	122.314,53	69.317,31 CR
25-6 2.01.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANRISUL	0,00	4.682,69	74.000,00	69.317,31 CR
1477-0 2.01.01.01.0005	CRESOL - CREDITO ROTATIVO	0,00	48.314,53	48.314,53	0,00
162-7 2.01.01.02	FORNECEDORES	61.178,07 CR	61.178,07	44.625,54	44.625,54 CR
29-9 2.01.01.02.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	61.178,07 CR	61.178,07	44.625,54	44.625,54 CR
48-5 2.01.01.03	OBRI GACOES FI SCAI S	22.511,73 CR	148.917,32	136.368,02	9.962,43 CR
13-2 2.01.01.03.0003	SIMPLES A RECOLHER	19.332,40 CR	122.608,41	110.340,28	7.064,27 CR
234-8 2.01.01.03.0005	INSS A RECOLHER	2.050,68 CR	17.305,30	17.119,82	1.865,20 CR
235-6 2.01.01.03.0006	FGTS A RECOLHER	941,35 CR	7.625,87	7.477,26	792,74 CR
1473-7 2.01.01.03.0011	IRRF ASSALARIADO	187,30 CR	1.377,74	1.430,66	240,22 CR
54-0 2.01.01.04	OBRI GACOES SOCI AI S	15.418,73 CR	158.023,38	156.678,52	14.073,87 CR
55-8 2.01.01.04.0001	ORDENADOS A PAGAR	10.089,41 CR	88.764,41	87.168,57	8.493,57 CR
238-0 2.01.01.04.0002	PRO-LABORE A PAGAR	5.329,32 CR	66.648,54	66.899,52	5.580,30 CR
1501-6 2.01.01.04.0004	FGTS RESCISÓRIO	0,00	2.610,43	2.610,43	0,00
57-4 2.03	PATRI MONI O LI QUI DO	1.046.296,64 CR	2.911.082,84	2.971.190,94	1.106.404,74 CR
58-2 2.03.01	PATRI MONI O LI QUI DO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

01 / 2020 a 12 / 2020

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59-0 2.03.01.01	CAPI TAL SOCI AL	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
60-4 2.03.01.01.0001	CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00 CR
1457-5 2.03.02	RESERVA DE LUCROS	732.689,42 CR	310.000,00	473.607,22	896.296,64 CR
1458-3 2.03.02.01	RESERVA DE LUCROS	942.689,42 CR	210.000,00	263.607,22	996.296,64 CR
1496-6 2.03.02.01.0013	LUCROS ACUMULADOS - 2016	111.791,97 CR	111.791,97	0,00	0,00
1498-2 2.03.02.01.0014	LUCROS ACUMULADOS - 2017	423.548,70 CR	98.208,03	0,00	325.340,67 CR
1499-0 2.03.02.01.0015	LUCROS ACUMULADOS - 2018	407.348,75 CR	0,00	0,00	407.348,75 CR
1500-8 2.03.02.01.0016	LUCROS ACUMULADOS - 2019	0,00	0,00	263.607,22	263.607,22 CR
22-1 2.03.02.02	LUCROS DI STRI BUI DOS	210.000,00 DB	100.000,00	210.000,00	100.000,00 DB
24-8 2.03.02.02.0001	LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SÓCIOS	210.000,00 DB	100.000,00	210.000,00	100.000,00 DB
1459-1 2.03.03	LUCROS ACUMULADOS	263.607,22 CR	2.601.082,84	2.497.583,72	160.108,10 CR
1460-5 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍ CI O	263.607,22 CR	2.601.082,84	2.497.583,72	160.108,10 CR
1495-8 2.03.03.01.0006	RESULTADO DO EXERCÍCIO	263.607,22 CR	2.601.082,84	2.497.583,72	160.108,10 CR
121-0 3	RECEI TAS	0,00	1.779.791,19	1.779.791,19	0,00
122-8 3.01	RECEI TA OPERACI ONAL LI QUI DA	0,00	1.779.791,19	1.779.791,19	0,00
123-6 3.01.01	RECEI TA OPERACI ONAL BRUTA	0,00	1.558.342,72	1.558.342,72	0,00
127-9 3.01.01.03	VENDA DE MERCADORI AS	0,00	1.558.342,72	1.558.342,72	0,00
128-7 3.01.01.03.0001	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.427.691,10	1.427.691,10	0,00
129-5 3.01.01.03.0002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	130.651,62	130.651,62	0,00
133-3 3.01.02	DEDUÇÕES DA RECEI TA BRUTA	0,00	221.448,47	221.448,47	0,00
155-4 3.01.02.01	I MPOSTOS	0,00	144.488,09	144.488,09	0,00
9-4 3.01.02.01.0004	SIMPLES	0,00	110.340,28	110.340,28	0,00
1450-8 3.01.02.01.0006	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - ICMS	0,00	34.147,81	34.147,81	0,00
156-2 3.01.02.02	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	76.960,38	76.960,38	0,00
179-1 3.01.02.02.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	76.960,38	76.960,38	0,00
68-0 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.055.268,15	3.055.268,15	0,00
69-8 4.01	CUSTOS OPERACI ONAI S	0,00	2.672.307,40	2.672.307,40	0,00
70-1 4.01.01	CUSTO DA MERCADORI A VENDI DA	0,00	2.672.307,40	2.672.307,40	0,00
171-6 4.01.01.03	COMPRA DE MERCADORI AS	0,00	829.898,57	829.898,57	0,00
172-4 4.01.01.03.0001	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	785.273,03	785.273,03	0,00
173-2 4.01.01.03.0002	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	44.625,54	44.625,54	0,00
74-4 4.01.01.04	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	0,00	375,00	375,00	0,00
75-2 4.01.01.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	375,00	375,00	0,00
231-3 4.01.01.05	ESTOQUES	0,00	1.842.033,83	1.842.033,83	0,00
232-1 4.01.01.05.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	903.167,83	903.167,83	0,00
233-0 4.01.01.05.0002	ESTOQUE FINAL	0,00	938.866,00	938.866,00	0,00
77-9 4.02	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	382.960,75	382.960,75	0,00
78-7 4.02.01	DESPESAS OPERACI ONAI S	0,00	382.960,75	382.960,75	0,00
97-3 4.02.01.01	DESPESAS ADM NI STRATI VAS	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
214-3 4.02.01.01.0023	HONORÁRIOS DIVERSOS	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
248-8 4.02.01.02	DESPESAS COM VENDAS	0,00	244.723,15	244.723,15	0,00
82-5 4.02.01.02.0003	13º SALARIO	0,00	7.161,36	7.161,36	0,00
83-3 4.02.01.02.0004	FERIAS	0,00	10.840,38	10.840,38	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0 1 / 2 0 2 0 a 1 2 / 2 0 2 0

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84-1	4.02.01.02.0005	FGTS	0,00	10.087,69	10.087,69	0,00
85-0	4.02.01.02.0006	INSS	0,00	142,80	142,80	0,00
79-5	4.02.01.02.0007	PRO LABORE	0,00	75.168,00	75.168,00	0,00
88-4	4.02.01.02.0008	TELEFONE	0,00	7.582,41	7.582,41	0,00
21-3	4.02.01.02.0010	DESPESAS C/PROVEDOR ACESSO INTERNET	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
80-9	4.02.01.02.0011	ORDENADOS	0,00	79.082,38	79.082,38	0,00
167-8	4.02.01.02.0012	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	16.562,11	16.562,11	0,00
1451-6	4.02.01.02.0013	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	45,60	45,60	0,00
1456-7	4.02.01.02.0014	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	4.404,66	4.404,66	0,00
98-1	4.02.01.02.0016	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.156,25	7.156,25	0,00
1487-7	4.02.01.02.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	23.164,51	23.164,51	0,00
1488-5	4.02.01.02.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	25,00	25,00	0,00
166-0	4.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	105.134,27	105.134,27	0,00
86-8	4.02.01.03.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.642,77	1.642,77	0,00
280-1	4.02.01.03.0026	FRETES	0,00	101.372,25	101.372,25	0,00
282-8	4.02.01.03.0027	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.119,25	2.119,25	0,00
99-0	4.02.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.739,68	15.739,68	0,00
102-3	4.02.01.04.0003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.736,19	15.736,19	0,00
105-8	4.02.01.04.0006	MULTAS E JUROS	0,00	3,49	3,49	0,00
106-6	4.02.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.243,65	11.243,65	0,00
108-2	4.02.01.05.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	5.021,94	5.021,94	0,00
177-5	4.02.01.05.0006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.576,78	4.576,78	0,00
239-9	4.02.01.05.0007	MULTAS	0,00	1.644,93	1.644,93	0,00
T O T A I S ==>			0,00	15.506.685,73	15.506.685,73	0,00

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI
Administrador
CPF 004.880.490-83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
01 / 2020 a 12 / 2020

	Valor	%	Comparativo	%
	01/2020 a 12/2020		01/2019 a 12/2019	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
(+) VENDA DE MERCADORIAS	1.558.342,72 CR	116,56	1.788.646,17 CR	112,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	221.448,47 DB	16,56	198.988,39 DB	12,52
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.336.894,25 CR	100,00	1.589.657,78 CR	100,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	793.825,40 DB	59,38	960.064,46 DB	60,39
(=) LUCRO BRUTO	543.068,85 CR	40,62	629.593,32 CR	39,61
(-) DESPESAS DIVERSAS	382.960,75 DB	28,65	365.986,10 DB	23,02
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.108,10 CR	11,98	263.607,22 CR	16,58

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

ENDEREÇO.: RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 057834/0-1

Contador

CPF 512.609.800-49

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI

Administrador

CPF 004.880.490-83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRI MONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2020

Pág.: 0282

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

C.N.P.J.: 07.245.458/0001-50 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS Nº.: 43205459388 Data Reg.: 24/02/2005

ATIVO

	Dezembro/2020	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2019	P1(%)	P2(%)
ATI VO	1.244.383,89	100,00	100,00	1.145.405,17	100,00	100,00
ATI VO CI RCU LANTE	1.213.861,35	97,55	97,55	1.114.882,63	97,34	97,34
DI SPONI VEL	144.343,73	11,89	11,60	101.886,70	9,14	8,90
CAI XA	14.469,19	10,02	1,16	21.542,95	21,14	1,88
BANCOS CONTA DI SPOSI CAO	83.921,48	58,14	6,74	7.730,26	7,59	0,67
APLI CACOES DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	45.953,06	31,84	3,69	72.613,49	71,27	6,34
CREDI TOS	130.651,62	10,76	10,50	109.828,10	9,85	9,59
CLI ENTES	130.651,62	100,00	10,50	109.828,10	100,00	9,59
ESTOQUES	938.866,00	77,35	75,45	903.167,83	81,01	78,85
ESTOQUES	938.866,00	100,00	75,45	903.167,83	100,00	78,85
ATI VO NÃO CI RCU LANTE	30.522,54	2,45	2,45	30.522,54	2,66	2,66
ATI VO I MOBI LI ZADO	30.522,54	100,00	2,45	30.522,54	100,00	2,66
COMPUTADORES E PERI FERI COS	17.968,91	58,87	1,44	17.968,91	58,87	1,57
MÓVEIS E UTENSÍ LI OS	12.553,63	41,13	1,01	12.553,63	41,13	1,10
T O T A I S ==>	1.244.383,89	100,00	100,00	1.145.405,17	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 282/289



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 282/289

BALANÇO PATRI MONI AL COMPARATI VO

Em 31 Dezembro de 2020

Pág.: 0283

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

C.N.P.J.: 07.245.458/0001-50 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS Nº.: 43205459388 Data Reg.: 24/02/2005

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2020	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2019	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	1.244.383,89	100,00	100,00	1.145.405,17	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	137.979,15	11,09	11,09	99.108,53	8,65	8,65
CREDORES E OBRIGACOES	137.979,15	100,00	11,09	99.108,53	100,00	8,65
EMPRESTIMOS BANCARIOS	69.317,31	50,24	5,57	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	44.625,54	32,34	3,59	61.178,07	61,73	5,34
OBRIGACOES FISCAIS	9.962,43	7,22	0,80	22.511,73	22,71	1,97
OBRIGACOES SOCIAIS	14.073,87	10,20	1,13	15.418,73	15,56	1,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.106.404,74	88,91	88,91	1.046.296,64	91,35	91,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00	4,52	4,02	50.000,00	4,78	4,37
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	100,00	4,02	50.000,00	100,00	4,37
RESERVA DE LUCROS	896.296,64	81,01	72,03	732.689,42	70,03	63,97
RESERVA DE LUCROS	996.296,64	111,16	80,06	942.689,42	128,66	82,30
LUCROS DISTRIBUIDOS	(100.000,00)	-11,16	-8,04	(210.000,00)	-28,66	-18,33
LUCROS ACUMULADOS	160.108,10	14,47	12,87	263.607,22	25,19	23,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.108,10	100,00	12,87	263.607,22	100,00	23,01
T O T A I S	1.244.383,89	100,00	100,00	1.145.405,17	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.244.383,89 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.

ENDEREÇO.: RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/O-1
Contador
CPF 512.609.800-49

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI
Administrador
CPF 004.880.490-83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 283/289



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 283/289

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.ME
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2020

Contas	31/12/2020	31/12/2019
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL	-	-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	160.108,10	263.607,22
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	160.108,10	263.607,22
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	996.296,64	942.689,42
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	100.000,00	210.000,00
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.056.404,74	996.296,64
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2020.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2020.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O
Contador
CPF – 512.609.800-49

DAGEAL - Com. De Mat. De Esc. Ltda
Daiane Carla Tomazelli Minski
Administrador
CPF – 004.880.490-83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 284/289



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 284/289

DAGEAL - COM. DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2020	31/12/2019
(+) Lucro Líquido do Exercício	160.108,10	263.607,22
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+ Aumento/Diminuição de Estoques	(35.698,17)	(70.098,81)
(-/+ Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(20.823,52)	(7.622,30)
(-/+ Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	-	(619,22)
(-/+ Aumento/Diminuição do Passivo	38.870,62	(5.589,38)
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(100.000,00)	(210.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.457,03	(30.322,49)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2020.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2020.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57.834/O-1
Técnica em Contabilidade
CPF – 512.609.800-49

Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda
Daiane Carla Tomazelli Minski
Administrador
CPF – 004.880.490-83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 285/289



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 285/289

DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanco Encerrado em 31/12/2020

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09 e à Resolução CFC nº 1319/10.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 24/02/2005, tem sua sede na Rua Princesa Isabel, nº26, Sala 02, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43205459388, tendo como objetivo social explorar o ramo de comércio varejista e atacadista de: Material de Escritório, Equipamentos de informática, Máquinas e aparelhos Eletro Eletrônicos, Materiais Escolares, Materiais de Higiene e Limpeza, Bolsas e Sacolas, Artigos de Viagens, Material de Escritório, Material Escolar, Livros, Artigos de Viagens, Artigos Desportivos, Artigos do Vestuário, Artefatos de Tecidos, Gêneros Alimentícios, aparelhos e Utilidades de Uso doméstico, Prestação de Serviços de Instalação de Equipamentos de Informática.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa se enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2020 de 7,44%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 6% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS e que não tenham Substituição Tributária.
4. **Estoque:** O estoque de mercadorias para revenda apresenta os seguintes aspectos:
 - O estoque foi avaliado pelo último custo de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral;
 - O valor contábil total de estoques encerrou o exercício em R\$ 938.866,00;
 - O valor de estoques foi reconhecido como despesa durante o exercício;
 - Não houve perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas ou revertidas para o resultado;
 - Nenhum valor de estoques foi dado como garantia de passivos.
5. **Clientes:** A empresa trabalha com suas vendas através de Licitações Públicas, sendo na maior parte das vezes por meio de pregão eletrônico. A conta Clientes está contabilizada pelos valores a receber, sendo que em torno de 99% das vendas da empresa são para Órgãos Públicos. A média de recebimento é de 90 dias e a empresa estima em 10% os valores que ultrapassam este prazo.



6. Ativo Imobilizado: O Grupo Ativo Imobilizado foi contabilizado pelo custo de aquisição e está assim composto:

Grupos	Saldo Inicial	Aquisições	Vendas	Saldo Final
Computadores e Periféricos	17.968,91	0,00	-	17.968,91
Móveis e Utensílios	12.553,63	0,00	-	12.553,63
Total	30.522,54	0,00	-	30.522,54

7. Empréstimos Bancários: A empresa possui um empréstimo bancário junto ao Banrisul com saldo no valor de R\$ 69.317,31.
8. Fornecedores: A média de pagamento das compras a prazo é de 45 dias.
9. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) e está totalmente integralizado.
10. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
11. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário a DLPA-Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e DFC-Demonstração do Fluxo de Caixa, conforme Resolução CFC nº 1255/09.
12. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
13. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
14. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
15. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 08/08/2013, somente aos sócios-administradores, que assinarão as demonstrações, isolada ou conjuntamente.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2020.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 57834/O
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda
Daiane Carla Tomazelli Minski
Administrador
CPF – 004.880.490-83



DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2020

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{1.213.861,35}{137.979,15} = 8,79$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.213.861,35 + 0}{137.979,15 + 0} = 8,79$$

$$\text{Índice Liquidez Instantânea: } \frac{AD}{PC} = \frac{144.343,73}{137.979,15} = 1,04$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{946.296,64}{137.979,15 + 0} = 6,85$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{137.979,15 + 0}{1.244.383,89} = 0,11$$

$$\text{Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.244.383,89}{137.979,15 + 0} = 9,01$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2020.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/RS
Contador
CPF – 512.609.800-49

Dageal-Com. de Mat. de Escrit. Ltda
Daiane Carla Tomazelli Minski
Administradora
CPF – 004.880.490-83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/120.008-5 no dia 16/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA				
NIRE:	4320545938-8	CNPJ:	07.245.458/0001-50	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BARAO DE COTEGIPE	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	1700006930	Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	16	Data assinatura:	16/04/2021
Quantidade de páginas:	289		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	Administrador		16/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-057834/O-1	16/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **DAGEAL- COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA**
CPF/CNPJ.....: **07.245.458/0001-50**
Insc. Municipal...: **663**
Endereço.....: **Rua Princesa Isabel, 26**
Bairro.....: **Centro**
Cidade.....: **Barão de Cotegipe**
Atividade(s).....:
4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de Escritorio e de
papeleria
4729-6/99 Com.Varejista Produtos Alimenticios Dieteticos
4759-8/99 Com.Varej.de Outros Artigos de Utilidades domestic
4781-4/00 Com.Varej.Artigos do Vestuario e Acessorios
4649-4/08 Com.Atac Prod.Higiene Limpeza conserv. Domiciliar
4744-0/01 Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas
4755-5/02 Comercio Varejista de Artigos de Armario
4754-7/01 Comercio Varejista de Moveis
4753-9/00 Com.Varejista Especial.Eleto Equip.Audio Video
4789-0/07 Com.Varejista Equipamentos para Escritorio
4763-6/02 Comercio Varejista de Materiais Esportivos
4789-0/99 Com.Varej. de Outros Produtos nao Esp.Anteriorment
4649-4/01 Com.Atac.Equipamentos Eletricos uso Pessoal Domest
4761-0/03 Com.Varej Artigos Papeleria
4772-5/00 Com.Varej.de Cosmeticos,Prod.Perf.Higiene Pessoal
4763-6/01 Com.Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos
4789-0/05 Come.Varej.de Produtos Saneantes Domissanitarios
4646-0/02 Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal
4642-7/02 Com.Atac.Roupas Acessórios p/uso Profis.Seg.Trabalho
4751-2/01 Com.Varej.Especial.Equipamentos Suprimentos Informatica
4649-4/04 Com.Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria
4761-0/01 Comercio Varejista de Livros
4647-8/02 Comercio Atacadista de Livros, Jornais e Outros
Publicações
4642-7/01 Comercio Atacadista de Artigos do Vestuario e
Acessorios,Exceto Profis
4649-4/99 Comercio Atacadista de Outros Equipamnetos Artigos de
Uso Pessoal e Do
4686-9/02 Com.Atac.De Embalagens
4751-2/02 Recarga de Crtuchos para Equipamentos de Informatica
6209-1/00 Suporte Técnico,Manutenção e Outros Serviços em
Tecnologia da Informaç
4669-9/99 Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos
não Especificado



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

4755-5/01 Comercio Varejista de Tecidos
9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoa
4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática
4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos
4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 26/06/2022

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 207245458000150
Emitida às 10:10:16 do dia 28/12/2021.
Código de Autenticidade 31BE.1B58

**Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda**

Rua: Princesa Isabel, 26, Centro, Barão de Cotegipe - RS, CEP: 99740-000

Telefone: (54) 3523-2009/2180

CNPJ: 07.245.458/0001-50 IE: 1700006930 IM: 663

Email: dageal@dageal.com.br Site: https://www.dageal.com.br

Ao Órgão 154048 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI. Pregão Eletrônico N° 12022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
11	ESTILETE APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO , ESPESSURA: 18 MM, TIPO: LARGO , MARCA: MASTERPRINT FABRICANTE: MASTERPRINT MODELO/VERSÃO: MASTERPRINT	UNIDADE	500,00	4,34	2.170,00
18	PANO PRATO MATERIAL: ALGODÃO ALVEJADO , COMPRIMENTO: 68 CM, COR: DIVERSAS (ESTAMPADO) , LARGURA: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO , MARCA: DLH FABRICANTE: DLH MODELO/VERSÃO: DLH	UNIDADE	2.000,00	3,20	6.400,00
Valor total da proposta:					8.570,00

O valor total dessa proposta é de R\$8.570,00 (oito mil e quinhentos e setenta reais).

Dados Comerciais:**Banco:** Banco do Brasil**Conta:** 4251-x**Agencia:**7234-x**Validade da proposta:** 90 dias**Prazo de entrega :** 20 dias**Prazo para pagamento:** 60 dias**Prazo de garantia:** 30 dias**Observações:**

Declaramos que concordamos com todos os termos e condições do edital.

Declaro que estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguros, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, obrigações sociais, trabalhistas fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos).

Barão de Cotegipe - RS, 18 de Janeiro de 2022

Representante Legal	
Darlan Carlos Tomazelli	
RG:1094577952	CPF:017.662.210-17



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:06:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/38551607218296900999-1>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 38551607218296900999-1
Data: 16/07/2021 10:59:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT89277-1MID;



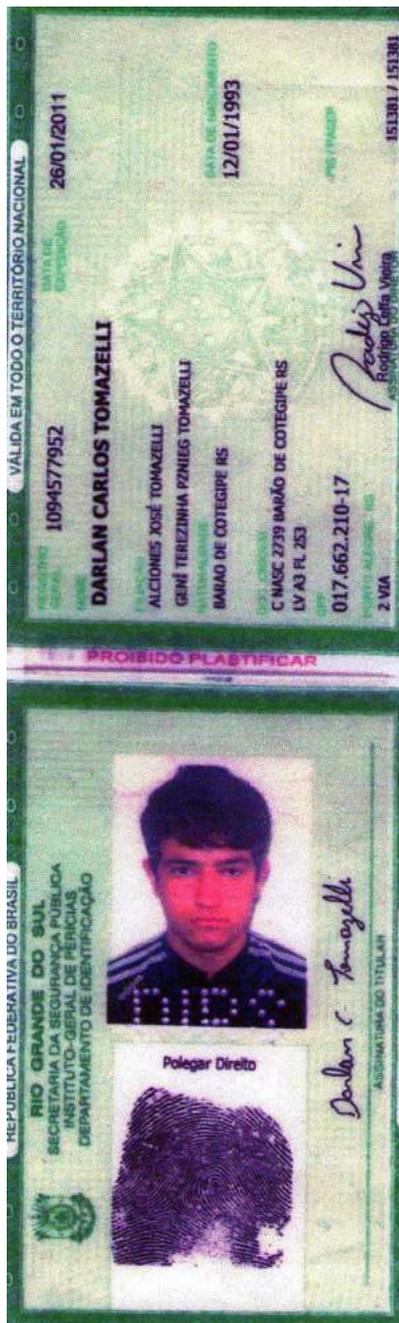
CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/38551607218817660173>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 38551607218817660173-1
Data: 16/07/2021 10:59:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT89276-MUC8;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:06:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/38551607218045963345>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 38551607218045963345-1
Data: 16/07/2021 11:00:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT89278-F271;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de julho de 2021 11:06:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320545938-8	07.245.458/0001-50	24/02/2005	01/03/2005

Endereço Completo:

RUA PRINCESA ISABEL 26 SALA 01 - BAIRRO CENTRO CEP 99740-000 - BARAO DE COTEGIPE/RS

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIO COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE AVIAMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E JOGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS

Capital Social: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI MINS	xxxxxxx	R\$ 20.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
017.662.210-17	DARLAN CARLOS TOMAZELLI	xxxxxxx	R\$ 10.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
019.348.770-50	NATAN DIEGO TOMAZELLI	xxxxxxx	R\$ 19.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 22/06/2021

Número: 7745609

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001178433 e visualize a certidão)



21/396.984-0



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

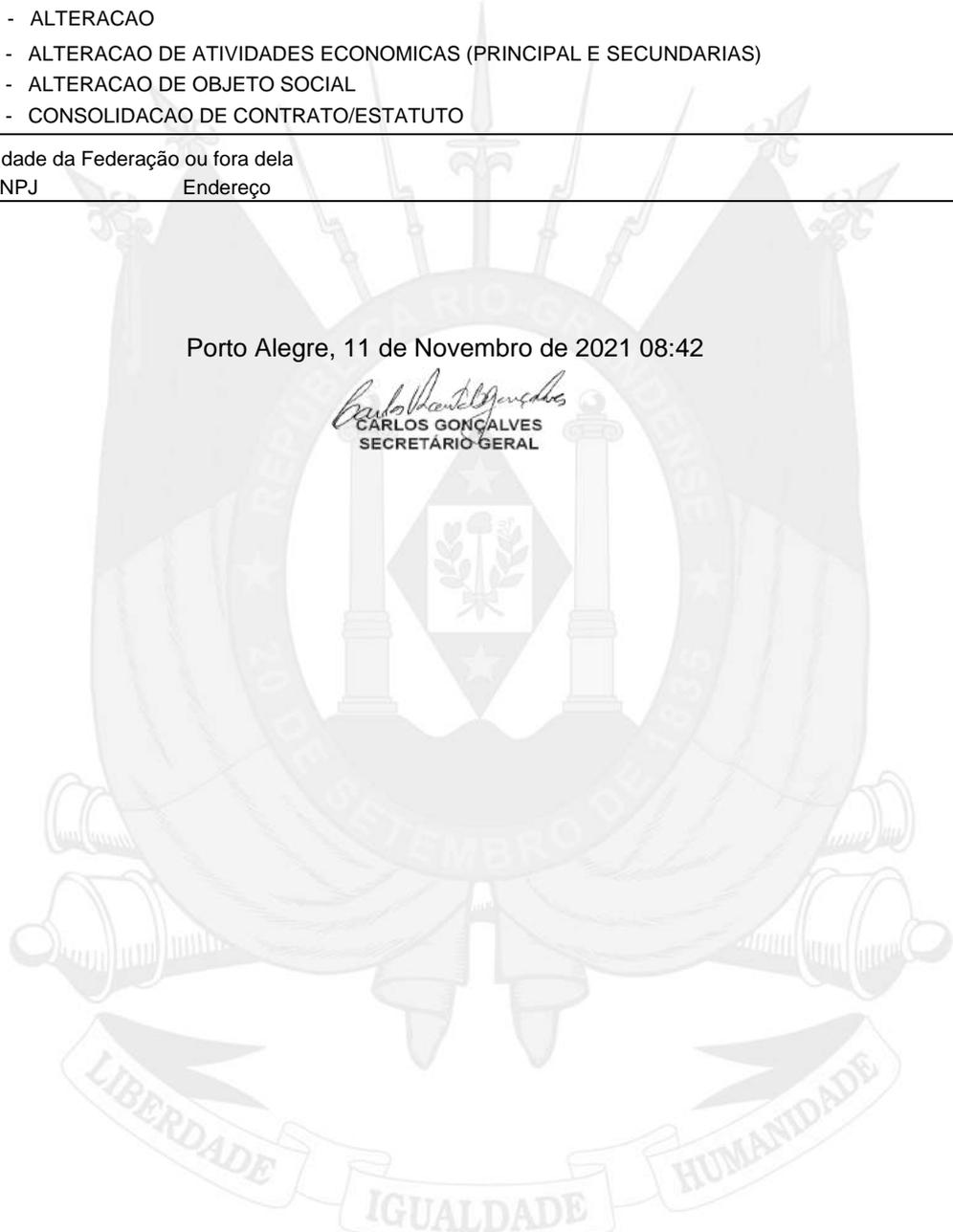
Nome Empresarial: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Porto Alegre, 11 de Novembro de 2021 08:42


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001178433 e visualize a certidão)



21/396.984-0



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARÁ - 2021

Insc.Municipal

663

NOME/RAZÃO SOCIAL.: 5477 - DAGEAL- COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

ENDEREÇO.: Rua Princesa Isabel, 26 Barão de Cotegipe - RS 99.740-000

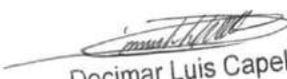
BAIRRO.: Centro

CNPJ.: 07.245.458/0001-50

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barão de Cotegipe, no uso de suas atribuições, autoriza, através da Secretaria Municipal da Fazenda, a concessão do presente ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ao contribuinte acima identificado, nos termos da legislação em vigor.

ATIVIDADE(S) .:

Com.Varej.de maquinas, equip. e mat. de infor.


Docimar Luis Capeletti
Fiscal de Obras
Posturas e Tributos

NOTAS: -Este ALVARÁ deve ser conservado em lugar visível e de fácil acesso à Fiscalização.
-Alterações de Razão Social, Endereço, Ramo de Atividade e Sócios, etc., deverão ser comunicados à Prefeitura Municipal.
-Após o encerramento das atividades, o contribuinte deverá solicitar a devida baixa da inscrição.

VÁLIDO ATÉ 30/04/2022

Barão de Cotegipe, 1 de Março de 2021.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/38550305212524194058>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 38550305212524194058-1
Data: 03/05/2021 10:13:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL19024-6TJ4;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 3 de maio de 2021 10:30:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa DARLU Industria Têxtil Ltda, inscrita no CNPJ Nº. 40.223.106/0001-79, por intermédio de sua representante legal o Sra. Ligiane Paula Giacomel Izycki Haiduki, portador do CPF Nº. 015.919.100-99, Atesta para os seus devidos fins que a empresa Dageal Comércio de Material de Escritório Ltda com sede na rua Princesa Isabel 26, Centro – Barão de Cotegipe / RS ,fornece/forneceu Material de Escritório em geral (Fitas, caneta, marca texto, envelopes, papel pardo), sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Barão de Cotegipe, 16 de setembro de 2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.245.458/0001-50

Certidão nº: 22390016/2021

Expedição: 21/07/2021, às 14:29:47

Validade: 16/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.245.458/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.245.458/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DAGEAL	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRINCESA ISABEL	NÚMERO 26	COMPLEMENTO SALA 01
--	---------------------	-------------------------------

CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DAGEAL@DAGEAL.COM.BR	TELEFONE (54) 3523-2009/ (54) 3523-2180
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/07/2021** às **14:23:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.245.458/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRINCESA ISABEL	NÚMERO 26	COMPLEMENTO SALA 01
--	---------------------	-------------------------------

CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DAGEAL@DAGEAL.COM.BR	TELEFONE (54) 3523-2009/ (54) 3523-2180
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/07/2021** às **14:23:01** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43205459388

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2100183124

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BARAO DE COTEGIPE

Local

17 Junho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO GERAL



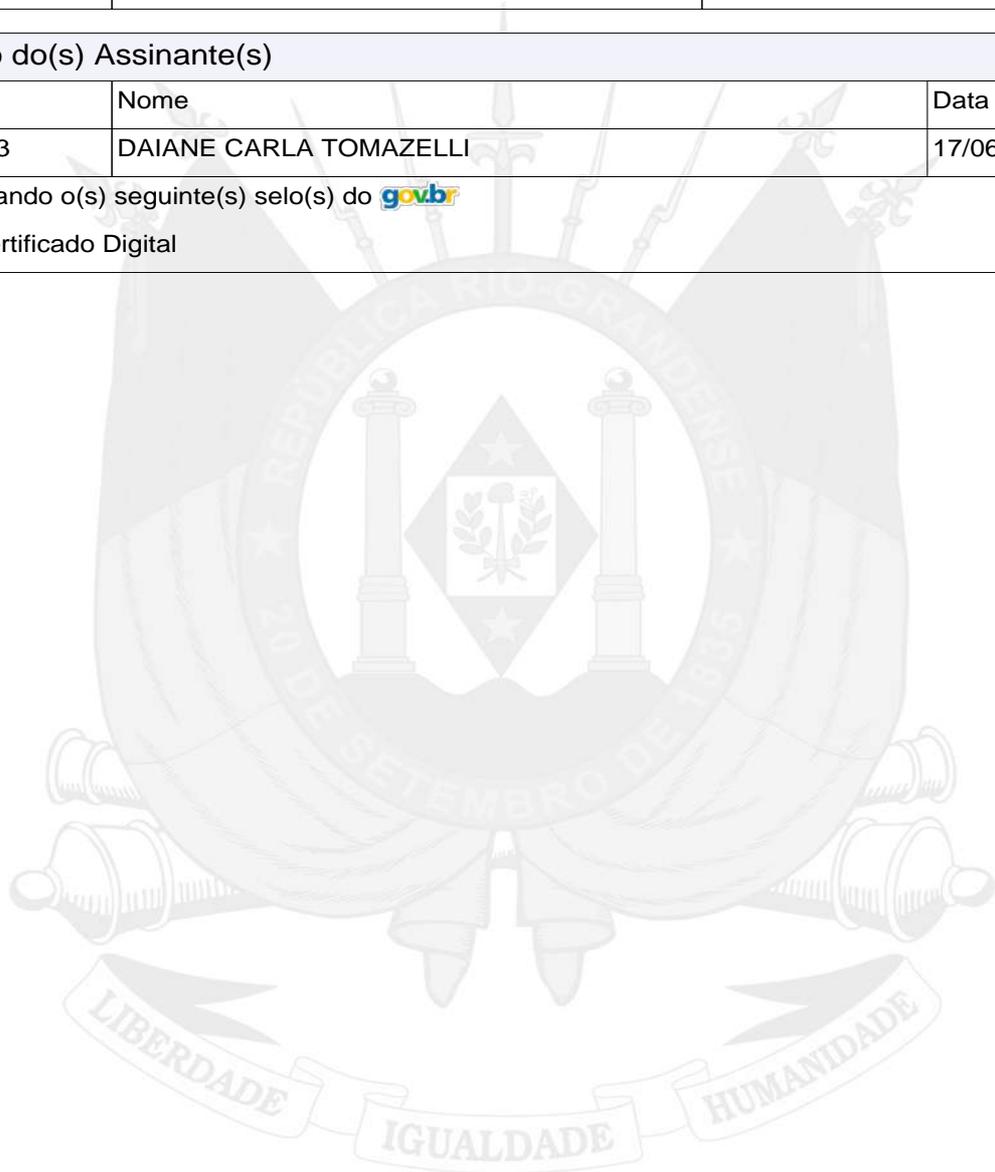
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/200.131-1	RSP2100183124	16/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/20

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
DAGEL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.

CNPJ Nº 07.245.458/0001-50

NIRE Nº 43205459388

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida em 23/09/1983, residente e domiciliada na Rua Graciosa, nº 200, Bairro Centro, CEP: 99.740-000, nesta cidade de Barão de Cotegipe-RS, portadora da C.I. nº1081236364, expedida pela SSP (RS) e do CPF nº004.880.490-83;

NATAN DIEGO TOMAZELLI, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 07/05/1991, residente e domiciliado na Vila Miguel Wawruk, s/nº, Interior, neste município de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99.740-000, portador da carteira de identidade nº2094577745, expedida pela SSP (RS), e inscrito no CPF sob o nº 019.348.770-50, neste ato representado pela Procuradora **DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI**, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida em 23/09/1983, residente e domiciliada Rua Graciosa, nº200, Bairro Centro, CEP: 99.740-000, nesta cidade de Barão de Cotegipe-RS, portadora da C.I. nº1081236364, expedida pela SSP (RS) e do CPF nº004.880.490-83; e,

DARLAN CARLOS TOMAZELLI, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 12/01/1993, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, nº 26, Apto. 02, Bairro: Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99.740-000, portador da carteira de identidade nº1094577952, expedida pela SSP (RS), inscrito no CPF sob o nº 017.662.210-17, neste ato representado pela Procuradora **DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI**, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, do comércio, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida em 23/09/1983, residente e domiciliada na Rua Graciosa, nº 200, Bairro Centro, CEP: 99.740-000, nesta cidade de Barão de Cotegipe-RS, portadora da C.I. nº1081236364, expedida pela SSP (RS) e do CPF nº004.880.490-83.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.**, estabelecida na Rua Princesa Isabel, nº 26, sala 01, Bairro: Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob Nire nº43205459388, em sessão de 24/02/2005 e posterior alteração arquivada na mesma Junta Comercial sob nº 3870968, em sessão de 31/10/2013 e inscrita do CNPJ/MF 07.245.458/0001-50, resolvem por esta e na melhor forma de direito, **alterar e consolidar** seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: O objeto da sociedade passa a ser:

CNAE	OBJETO SOCIAL
4647-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4641-9/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641-9/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS
4642-7/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIO
4642-7/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643-5/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL
4646-0/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE
4647-8/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/20

4649-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649-4/04	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO
4649-4/08	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
4649-4/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS
4651-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669-9/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
4686-9/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL
4729-6/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751-2/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO
4755-5/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE AVIAMENTOS
4759-8/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
4761-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE LIVROS
4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E JOGOS RECREATIVOS
4763-6/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE
4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS PARA ESCRITORIO
4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS
6209-1/00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
9521-5/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS

SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato Social e posteriores alterações não alteradas ou modificadas pelo presente instrumento.

Os sócios de comum acordo resolvem consolidar seu contrato e posteriores alterações conforme cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

CAPÍTULO I - Da denominação, objeto, sede e prazo de Duração

PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de:
“DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.”

§ 1º - A sociedade adotará o nome de fantasia de: **“DAGEAL”**.

SEGUNDA: Os objetos da sociedade são:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO GERAL

CNAE	OBJETO SOCIAL
46.47-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4641-9/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641-9/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS
4642-7/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIO
4642-7/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643-5/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MOCHILAS, MALAS, VALISES DE QUALQUER MATERIAL
4646-0/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE
4647-8/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS
4649-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649-4/04	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO
4649-4/08	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
4649-4/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS
4651-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669-9/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
4686-9/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL
4729-6/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751-2/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO
4755-5/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE AVIAMENTOS
4759-8/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
4761-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE LIVROS
4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E JOGOS RECREATIVOS
4763-6/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE HIGIENE
4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS PARA ESCRITORIO
4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS
6209-1/00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
9521-5/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Cidade de Barão de Cotegipe (RS), na Rua Princesa Isabel, nº 26, sala 01, Bairro: Centro, CEP 99740-000.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerencia ou por deliberação da maioria dos sócios.

QUINTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em **01 de março de 2005**.

CAPÍTULO II - Do Capital e das Quotas

SEXTA: O Capital Social é de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, quotas estas subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País e fica assim distribuído entre os sócios:

- **DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI**, com 20.500 (vinte mil e quinhentas) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais);
- **NATAN DIEGO TOMAZELLI** com 19.500 (dezenove mil e quinhentas) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais);
- **DARLAN CARLOS TOMAZELLI** com 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão dela, a alteração contratual pertinente.

CAPÍTULO III - Da Administração

NONA: A administração da sociedade será exercida por todos os sócios, em conjunto ou isoladamente.

§ 1º – Os administradores têm os poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade.

§ 2º – Pelo exercício da administração, os administradores poderão ter uma retirada mensal a título de “pró-labore” se assim quiserem, cujo valor será fixado em comum acordo entre os sócios, em reunião própria, registrado como despesa na escrituração contábil.

§ 3º – É vedado aos administradores fazerem uso da firma na prestação de garantia, fiança, aval ou qualquer outro título de favor, em negócios estranhos ao objeto social.

§ 4º – Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

DÉCIMA: Nos termos do art. 1.061 da Lei 10406/02, fica permitida a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovados por dois terços do capital social, se o capital social estiver totalmente integralizado, ou pela totalidade, se o capital social não estiver integralizado.

CAPÍTULO IV - Das Reuniões

DÉCIMA PRIMEIRA: Todas as decisões pertinentes à sociedade serão tomadas em reunião de sócios, obedecendo as seguintes formalidades:

§1º) As reuniões serão convocadas por qualquer dos sócios, mediante memorando interno, carta circular, carta registrada com AR, onde deverá constar data, local, hora da realização da reunião, bem como a ordem do dia.

§2º) As convocações deverão sempre ocorrer com antecedência de até 05 (cinco) dias da data da reunião.



§3º) As deliberações tomadas em reunião serão lavradas em ata e registradas em livro próprio.

§4º) O quorum de instalação e deliberação será o previsto em Lei.

§5º) A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria, que seria objeto dela.

CAPÍTULO V – Retirada, Morte ou exclusão de Sócio.

DÉCIMA SEGUNDA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

DÉCIMA TERCEIRA: O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

§1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

DÉCIMA QUARTA: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representando ³/₄ do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa conforme determina o artigo 1085 do NCCB.

§1º a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito e defesa.

§2º será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

DÉCIMA QUINTA: No caso de retirada ou morte de sócio ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§1º - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

§2º - A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VI - Do Exercício Social

DÉCIMA SEXTA: Ao término de cada exercício, em dia 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou prejuízos, que serão de acordo com a participação de cada sócio no capital social, sendo que os lucros poderão ser antecipados em qualquer período do exercício.

DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade poderá deliberar em reunião de sócios, devidamente convocada, a distribuição de resultados, desproporcional aos percentuais de participação no capital social, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.



CAPÍTULO VII - Disposições Final

DÉCIMA OITAVA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA NONA: Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do CCB e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

VEGÉSSIMA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca Erechim - RS, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em instrumento em via única, para registro na M.M. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, para que produza efeitos legais.

Barão de Cotegipe (RS), 16 de junho de 2021.

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI

NATAN DIEGO TOMAZELLI
Representado por Daiane Carla Tomazelli Minski

DARLAN CARLOS TOMAZELLI
Representado por Daiane Carla Tomazelli Minski





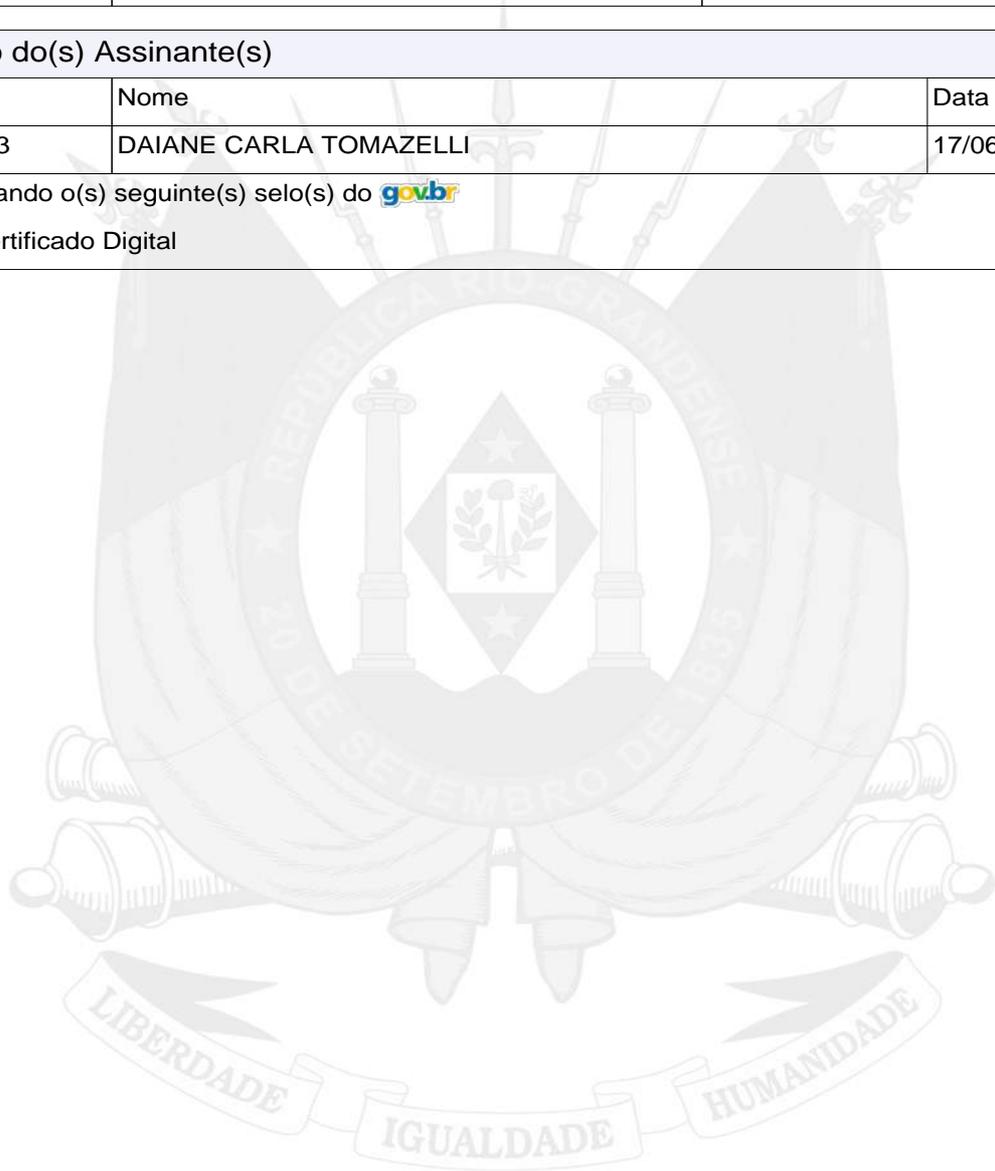
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/200.131-1	RSP2100183124	16/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/20

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCISRS

Eu, **DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI**, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida em 23/09/1983, portadora da Carteira de Identidade nº 1081236364, expedida pela SSP-RS e do CPF nº 004.880.490-83, residente e domiciliada na Rua Graciosa, nº 200, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99740-00, **DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,** que os documentos em papel digitalizados apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – **JUCISRS - SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.**

Erechim/RS, 16 de junho de 2021.

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/20



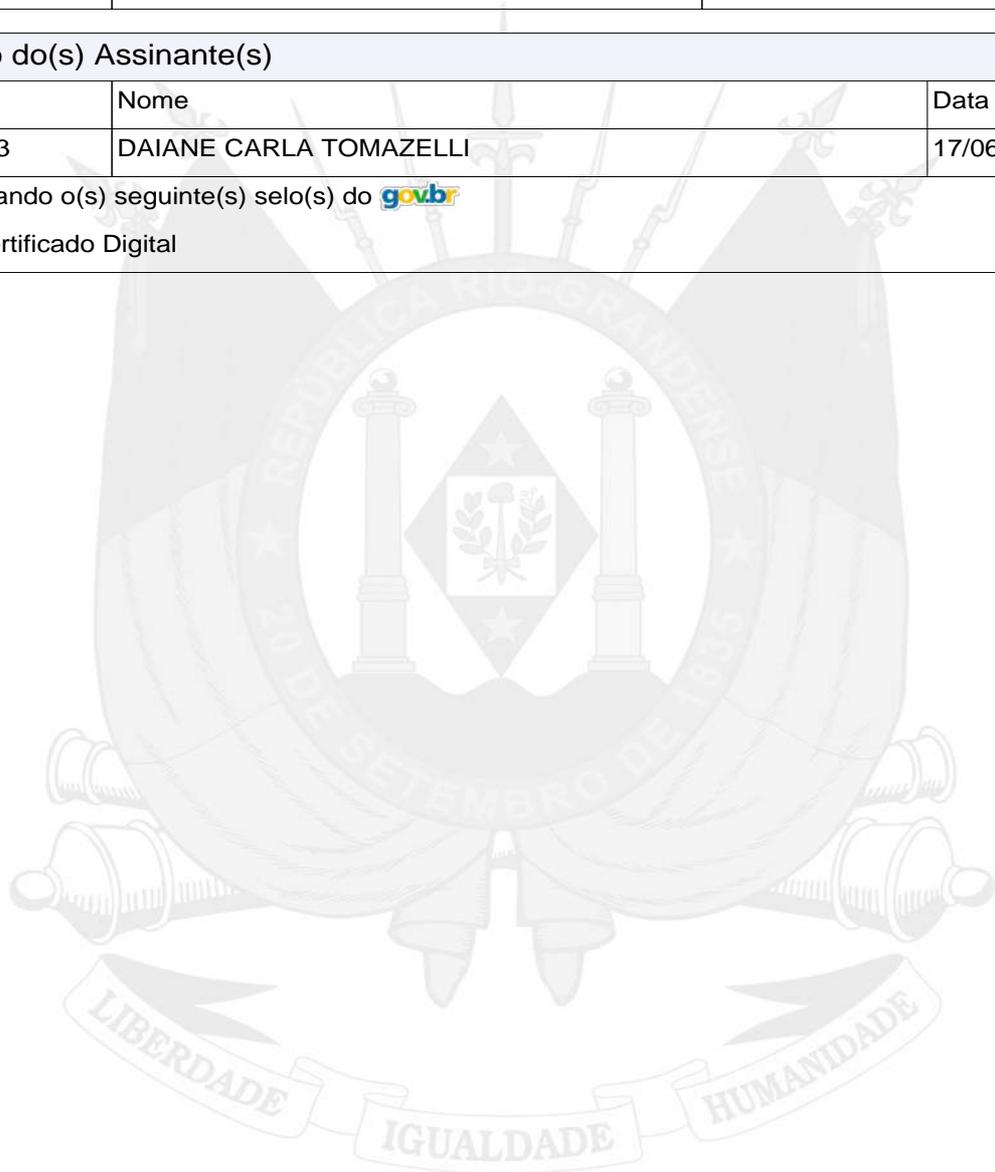
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/200.131-1	RSP2100183124	16/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/20

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

DARLAN CARLOS TOMAZELLI, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 12/01/1993, portador do Documento de Identidade n.º 1094577952, expedida pela SSP/RS, e portador do CPF n.º 017.662.210-17, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, nº 26, Apto 02, Bairro: Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe/RS, Cep: 99.740-000.

OUTORGADO:

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI, brasileira, casada, empresária, nascida em 23/09/1983, portadora do Documento de Identidade n.º 1081236364, expedida pela SSP/RS, e portadora do CPF n.º 004.880.490-83, residente e domiciliado na Rua Graciosa, nº 80, Bairro: Centro, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, Cep: 99.740-000.

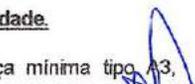
Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ADMITIR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO PARA SI (SE FOR O CASO) OU PARA TERCEIROS, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAR QUALQUER TIPO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/20

GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR *em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.*

Barão de Cotegipe/RS, 09 de junho de 2021.



Darlan Carlos Tomazelli
DARLAN CARLOS TOMAZELLI



- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil





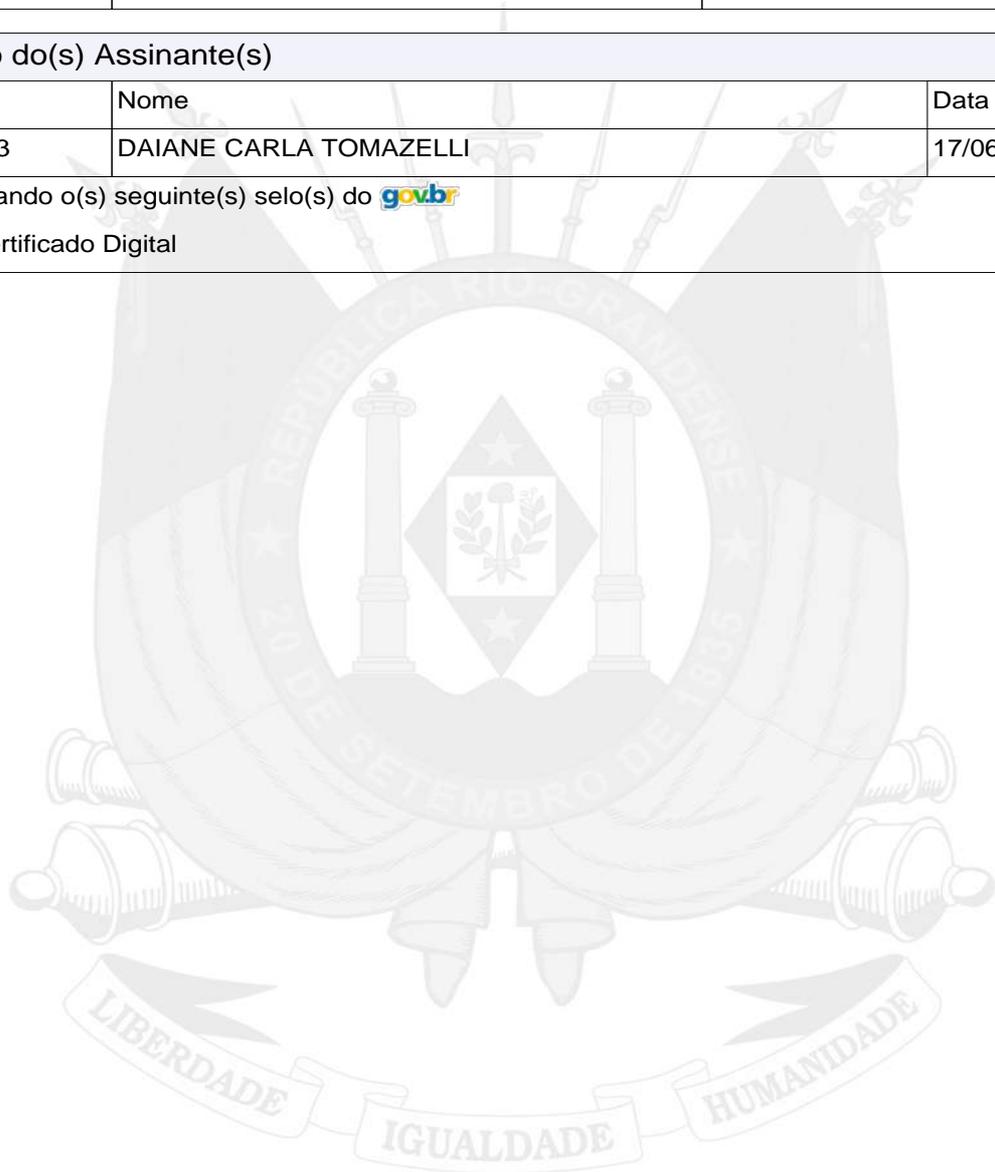
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/200.131-1	RSP2100183124	16/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/20

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

NATAN DIEGO TOMAZELLI, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 07/05/1991, portador do Documento de Identidade n.º 2094577745, expedida pela SSP/RS, e portador do CPF n.º 019.348.770-50, residente e domiciliado na Vila Miguel Wawruk, s/n, Bairro: Interior, nesta cidade de Barão de Cotegipe/RS, Cep: 99.740-000.

OUTORGADO:

DAIANE CARLA TOMAZELLI MINSKI, brasileira, casada, empresária, nascida em 23/09/1983, portadora do Documento de Identidade n.º 1081236364, expedida pela SSP/RS, e portadora do CPF n.º 004.880.490-83, residente e domiciliado na Rua Graciosa, n.º 80, Bairro: Centro, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, Cep: 99.740-000.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ADMITIR SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO PARA SI (SE FOR O CASO) OU PARA TERCEIROS, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAR QUALQUER TIPO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR E EXTINGUIR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3,



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 15/20

GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO, RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR *em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.*

Barão de Cotegipe/RS, 09 de junho de 2021.



Natan Diego Tomazelli
NATAN DIEGO TOMAZELLI



- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitida por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.





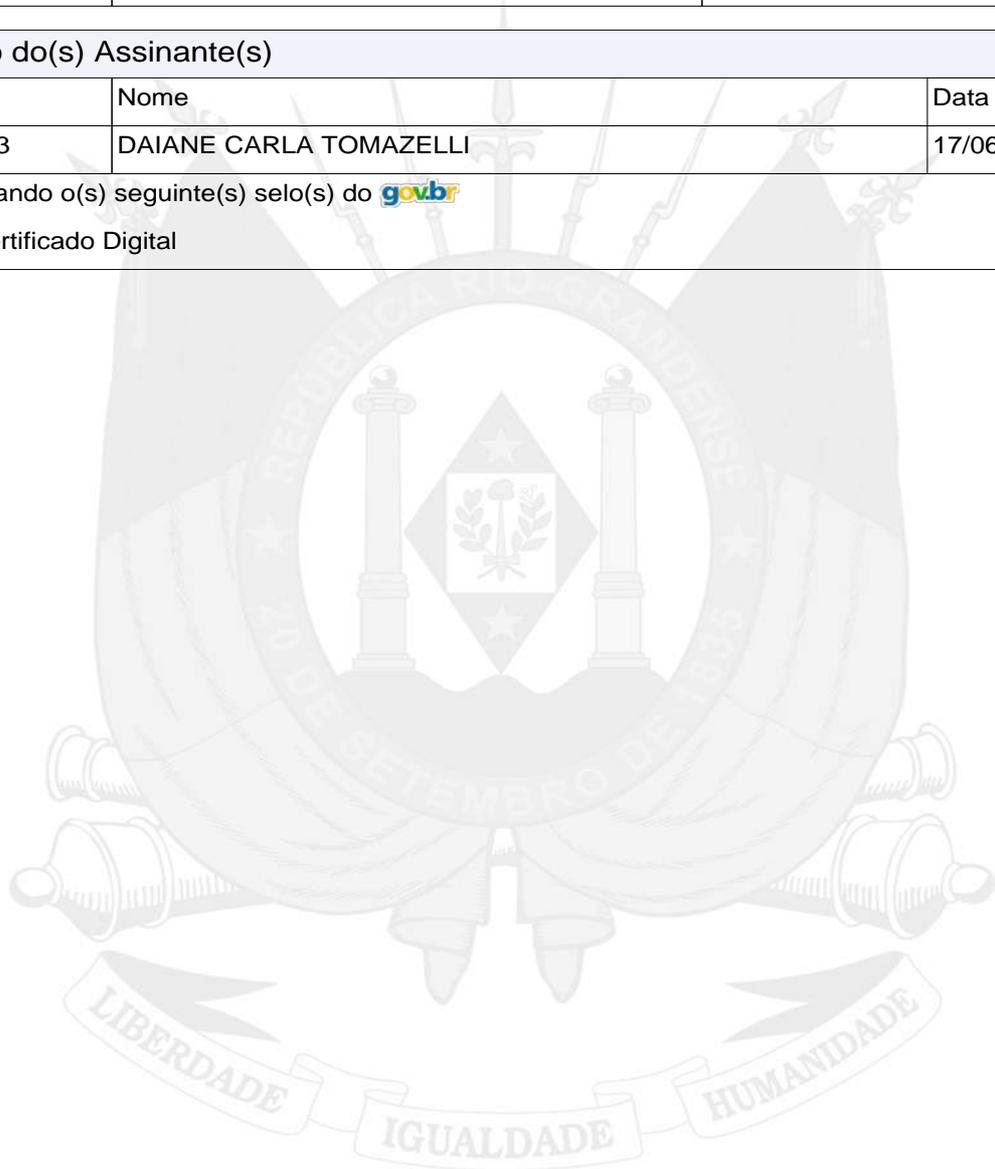
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/200.131-1	RSP2100183124	16/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 17/20



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, de CNPJ 07.245.458/0001-50 e protocolado sob o número 21/200.131-1 em 17/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7745609, em 22/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Ilona Zacca.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/200.131-1.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.880.490-83	DAIANE CARLA TOMAZELLI	17/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/06/2021



Documento assinado eletronicamente por Sandra Ilona Zacca, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2021, às 23:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/200.131-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 19/20



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. terça-feira, 22 de junho de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7745609 em 22/06/2021 da Empresa DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA , CNPJ 07245458000150 e protocolo 212001311 - 17/06/2021. Autenticação: 32E85B128CDFAE4A5F59C5E320F5B07F7BFC513. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/200.131-1 e o código de segurança HsQu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 20/20



IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

Inscrição Estadual 170/0006930

CNPJ 07.245.458/0001-50

Nome Fantasia

Razão Social Dageal Comercio De Material De Escritorio Ltda

Enquadramento Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente Habilitado



Veja mais em www.nfg.sefaz.rs.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a quem interessar possa e sob as pena da Lei, que a empresa **DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.**, estabelecida na Rua Princesa Isabel, nº26, Sala 01, Centro, Barão de Cotegipe-RS, inscrita no CNPJ nº 07.245.458/0001-50, é optante pelo **SIMPLES NACIONAL** e enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementa nº123 de 14 de dezembro de 2006 e esta apta a usufruir o tratamento estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei.

Barão de Cotegipe/RS, 09 de agosto de 2021.



Certidão de Situação Fiscal nº **0018432204**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA**

Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL, 26, SALA 01
CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS**

CNPJ: **07.245.458/0001-50**

Certificamos que, aos **28** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2021**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

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

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

Esta certidão é válida até 25/2/2022.

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

Autenticação: **0028389228**

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.245.458/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.245.458/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DAGEAL	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRINCESA ISABEL	NÚMERO 26	COMPLEMENTO SALA 01
--	---------------------	-------------------------------

CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DAGEAL@DAGEAL.COM.BR	TELEFONE (54) 3523-2009/ (54) 3523-2180
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/01/2022 às 10:06:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.245.458/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRINCESA ISABEL	NÚMERO 26	COMPLEMENTO SALA 01
--	---------------------	-------------------------------

CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DAGEAL@DAGEAL.COM.BR	TELEFONE (54) 3523-2009/ (54) 3523-2180
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/01/2022** às **10:06:25** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



COMERCIAL LIMA
ROBEVALDO ALVES LIMA- ME

CARTA PROPOSTA

Teresina, 19 de Janeiro de 2022
REF PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2021.
Abertura: 09:00h

Prezado Senhores;

ROBEVALDO ALVES LIMA ME, com sede na cidade de Teresina – PI, à Av Marechal Juarez Távora, Quadra 64 Casa 03, Conjunto Parque Piauí, Inscrição no **CNPJ/MF nº 63505812/0001-09**, abaixo assinada, propõe a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ** o fornecimento dos produtos abaixo indicados, asseverando que:

- a) Pela Presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93.
 - b) Propomos prestar a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ** pelos preços a seguir indicados o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente EDITAL, das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do Objeto desta Licitação.
 - c) Em Caso de divergência entre os valores unitários e globais prevalecerá o somatório dos valores unitários
- Prazo, Local e forma de entrega do objeto: **CONFORME EDITAL**
 - Prazo de validade da proposta: **CONFORME EDITAL**
 - Forma de Pagamento: **CONFORME EDITAL**

CREDITO EM CONTA
BANCO DO BRASIL.
CONTA: 208490-2 CONTA 4249-8
TERESINA – PI

- Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas de fornecimento, tais como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos e quaisquer outros custos ou despesa que venha a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do material até o recebimento do pela **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ** garantimos a procedência e qualidade dos produtos oferecidos; todos serão entregues dentro do prazo de validade.
- Declaramos que, após a emissão dos documentos relativos a habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.
- Finalizando, declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Teresina, 19 de Janeiro de 2022.

ROBEVALDO ALVES LIMA
PROPRIETÁRIO
RG: 177.980- SSP-
CPF: 097.384.953-34



COMERCIAL LIMA
ROBEVALDO ALVES LIMA- ME

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANT.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	FÓSFORO, material corpo madeira, tipo curto	1000	Pacote Com 10	R\$ 2,57	R\$ 2.570,00
19	ÁGUA MINERAL natural, potável tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável OURO DA MINA	3750	garrafão	R\$ 4,44	R\$ 16.650,00

Valor total da proposta: R\$ 19.220,00 (dezenove mil duzentos e vinte reais)

Teresina, 19 de Janeiro de 2022.

ROBEVALDO ALVES LIMA
PROPRIETÁRIO
RG: 177.980- SSP-PI
CPF: 097.384.953-34



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - CCL

PARECER Nº 02/2022

Teresina, 21 de janeiro de 2022

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo aos itens 13 e 19 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 13 – FÓSFORO

A proposta apresentada pela empresa ROBEVALDO ALVES LIMA ME para este item, sob marca/modelo Paraná, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.

ITEM: 19 – ÁGUA MINERAL

A proposta apresentada pela empresa ROBEVALDO ALVES LIMA ME para este item, sob marca/modelo Ouro da Mina, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.


Denyse Vasconcelos Almeida
Administradora/UFPI
SIAPE: 2979941
Chefe da Div. de Almojarifado



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.505.812/0001-09 DUNS®: 946402649
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R\$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 30/09/1991
CNAE Primário: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS,
MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Dados para Contato

CEP: 64.025-100
Endereço: CONJUNTO PARQUE PIAUI, 03 - QUADRA 64 CASA - PARQUE PIAUI
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone:
E-mail:

Dados do Responsável Legal

CPF: 097.384.953-34
Nome: ROBEVALDO ALVES LIMA

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 097.384.953-34
Nome: ROBEVALDO ALVES LIMA
E-mail: comerciallima@ymail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

1310 - MUNIÇÃO DE CALIBRE ACIMA DE 30 MM ATÉ 75 MM
3720 - EQUIPAMENTO DE COLHEITA
4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES
4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA
5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES
6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS
7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7340 - CUTELARIA E TALHERES
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO
7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8040 - ADESIVOS
8115 - CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
8430 - CALÇADOS MASCULINOS
8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR
8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS
8905 - CARNES, AVES E PEIXES
8910 - OVOS E LATICÍNIOS
8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES

Relatório de Credenciamento

Materiais

8920 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS

8925 - AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES

8930 - GELEIAS, CONSERVAS E GELATINAS

8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS

8945 - ÓLEOS E GORDURAS COMESTÍVEIS

8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS

8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE

8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

8965 - BEBIDAS ALCOÓLICAS

9160 - CERAS, ÓLEOS E GORDURAS DIVERSOS

9650 - REFINADOS E PRODUTOS SEMI-ACABADOS DE METAIS BÁSICOS NÃO FERROSOS

9920 - ARTIGOS PARA FUMANTES



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.505.812/0001-09 DUNS®: 946402649
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/05/2022
Código de Controle: 2B088CF5987142A0

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/01/2022
Código de Controle: 2021122700004574362274

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/06/2022
Código de Controle: 564492672021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.505.812/0001-09 DUNS®: 946402649
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 194204200
Inscrição Municipal: 0579050

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/12/2021
Código de Controle: 18/0421/01/2019

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/02/2022
Código de Controle: 0025909/18-80



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.505.812/0001-09 DUNS®: 946402649
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ	20200108	08/01/2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.505.812/0001-09 DUNS®: 946402649
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.505.812/0001-09 DUNS®: 946402649
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.505.812/0001-09 DUNS®: 946402649
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **63.505.812/0001-09** DUNS®: **946402649**
Razão Social: **ROBEVALDO ALVES LIMA**
Nome Fantasia: **COMERCIAL LIMA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/10/2022**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **22/05/2022**
FGTS Validade: **25/01/2022**
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **06/06/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: **25/12/2021 (*)**
Receita Municipal Validade: **08/02/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22100459976		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ROBEVALDO ALVES LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) ANTONIO LIMA		(mãe) MARIA ALVES DE LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/04/1955	IDENTIDADE (número) 177.980	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 097.384.953-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) CONJUNTO PARQUE PIAUÍ			NÚMERO 22
COMPLEMENTO QUADRA 64 CASA	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUÍ	CEP 64.025-380	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5721
MUNICÍPIO TERESINA			UF PI
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL ROBEVALDO ALVES LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) CONJUNTO PARQUE PIAUÍ			NÚMERO 03
COMPLEMENTO QUADRA 64, CASA	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUÍ	CEP 64.025-100	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5721
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) instecon@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS XXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/10/1991	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 63505812000109	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) ROBEVALDO ALVES LIMA - ME			
DATA DA ASSINATURA 02/01/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Robeivaldo Alves Lima		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 18/01/12	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/01/2012 SOB Nº: 269751 Protocolo: 12/000162-4, DE 05/01/2012 Empresa: 22 1.0045997 6 ROBEVALDO ALVES LIMA - ME JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO SECRETARIO-GERAL		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

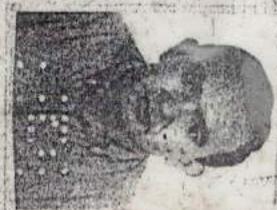


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

P-1



PAU 2048 09/10/70



Robervaldo Alves Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

177.980

DATA DE EXPEDIÇÃO

19. Dez. 95

NOME ROBEVALDO ALVES LIMA

FIDELIDADE
Antonio de Lima
Maria Alves de Lima

Codô-MA
NATURALIDADE

17. abril. 1955
DATA DE NASCIMENTO

Cast. 1135 Fls. 104 Liv. 6-B exp. em,
DOC ORIGEM Teresina-PI. 24. 11. 78. Cart. 1º Ofício

CPP 097.384.953-34

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 20/08/83



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0185773/21-85

CPF/CNPJ: 63.505.812/0001-09

Contribuinte: ROBEVALDO ALVES LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:19:03 h, do dia 10/11/2021

Validade: 08/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



REGISTRO CIVIL

ESTADO DO Piauí
COMARCA DE Terresina
MUNICÍPIO DE Terresina

CASAMENTO N.º 1135

TERESINA - PIAUÍ
ZONA SUL
Escritório de Registro Civil
DORA MARTINS FERREIRA
Oficial de Registro Civil

JAMES BATISTA LIMA
ESCREVENTE
JURAMENTADO
Escritório de Registro Civil
ZONA SUL
TERESINA - PIAUÍ

Certifico, que às fls. 104 do Livro n.º 6-B de Registro de Casamento

foi feito hoje o assento de matrimônio de Robervaldo
Alves Lima e Conceição de Maria Santana

contraído perante o Dr. Raimundo Nonato da Costa Almeida
e as testemunhas Maria do Rosário Cruz Simões e Maria
de Mourão Santana

Ele nascido em Codó Maranhão, a 17 de abril de 1955
filho r x do Antônio de Lima x -
r - e Maria Alves de Lima x -

residente em x - x -
Ela nascida em Terresina-Piauí, a 25 de julho de 1955
filha legítima de Raimundo Nonato de Almeida Cruz
r - e Maria de Jesus Santana Almeida

residente em x - x -
passa assinar-se Conceição de Maria Cruz Lima r -

Foram apresentados os documentos exigidos pela Lei.

Observações

DORA MARTINS FERREIRA
Oficial de Registro Civil
Escritório de Casam
ZONA SUL
TERESINA - PIAUÍ

reterido é verdade e dou fé.

Terresina, 24 de novembro de 1978.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

Data 30/01/2012
Hora 17:10:47
Usuário: ELCIS
Página: 1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.420.420-0
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Sit. SIPAF: - PF Optante NF: - Exportador: NAO
Data Baixa: -
CNPJ: 63.505.812/0001-09
Tipo Pessoa: JURIDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 30/01/2012
Insc. Prazo Certo: NAO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: CNJ PARQUE PIAUI
Complemento: QUADRA 64 CASA 03
Bairro: PARQUE PIAUI
Telefone: Fax: CEP: 64025100 C.Postal: CEP C.Postal: Telefone DIEF: 86 32205504
Município: TERESINA UF: PI
Referência: Número: 0

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: CNJ PARQUE PIAUI
Complemento: QUADRA 64 CASA 03
Bairro: PARQUE PIAUI
Telefone: Fax: CEP: 64025100 C.Postal: CEP C.Postal: 0
Município: TERESINA UF: PI
Referência: Número: 0

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL Início Ativ.(SEFAZ): 01/08/1991
Junta Comercial: 22100459976 Data da Constituição: 01/08/1991 Tipo Utilização: OUTROS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 50.000,00 Área Utilizada(m2): 0
Ativ. Principal(CNAE):
4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
Ativ. Secundárias(CNAE):

DADOS DO CONTADOR

Nome: Tipo Pessoa: CNPJ/CPF: CRC:

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CNPJ/CPF:	Cargo:	Perc.
SÓCIO	ROBERVAL ALVES LIMA	FISICA	09738495334	TITULAR / UNICO	%

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

P-1



PAULISTA QUÍMICA



Robervaldo Alves Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

177.980

DATA DE EXPEDIÇÃO

19. Dez. 95

NOME ROBEVALDO ALVES LIMA

FILIAÇÃO Antonio de Lima
Maria Alves de Lima

Codô-MA
NATURALIDADE

17. abril. 1955
DATA DE NASCIMENTO

Cast. 1135 Fls. 104 Liv. 6-B exp. em,
Teresina-PI. 24. 11. 78. Cart. 1º Ofício

097.384.953-34
CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 20/08/83



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1805236350581200010901

RAZÃO SOCIAL ROBEVALDO ALVES LIMA			
ENDEREÇO CNJ PARQUE PIAUI QUADRA 64 CASA 03			BAIRRO OU DISTRITO PARQUE PIAUI
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64025100	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 63.505.812/0001-09		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.420.420-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2018, às 07:50:45

VÁLIDA ATÉ 22/07/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 431E-8FE5-D872-104D-40C1-C80A-7E63-B3BF



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 180463505812000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.420.420-0
CNPJ/CPF 63.505.812/0001-09
RAZÃO SOCIAL ROBEVALDO ALVES LIMA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/04/2018, às 16:20:13

VÁLIDA ATÉ 25/07/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 836D-1EEC-E39A-E2E4-9D06-4B58-E35C-5010



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - SMPE
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ - JUCEPI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 001/001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial			
ROBEVALDO ALVES LIMA - ME			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
22 1 0045997-6	63.505.812/0001-09	18/09/1991	01/10/1991
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)			
CONJUNTO PARQUE PIAUÍ, 03 - QUADRA 64, CASA, PARQUE PIAUÍ, TERESINA, PI, 64.025-100			
Objeto			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS			
Capital: R\$	50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	
(CINQUENTA MIL REAIS)		Microempresa	
Último Arquivamento		Situação	
Data: 11/06/2015	Número: 323424	REGISTRO ATIVO	
Ato: OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Status	
Evento (s): BALANCO		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Nome do Empresário			
ROBEVALDO ALVES LIMA			
Identidade: 177.980,SSP/PI		CPF: 097.384.953-34	
Estado Civil: Casado		Regime de Bens: Comunhão Parcial	

TERESINA - PI, 18 de novembro de 2015

***15032**

RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JUNIOR
RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JUNIOR
SECRETARIO-GERAL

JUCEPI



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 10º RM
25º BATALHÃO DE CAÇADORES
(Cia Ped do MT/1754)
BATALHÃO ALFERES LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atesto para os devidos fins junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, que a empresa **ROBEVALDO ALVES LIMA ME, CNPJ 63.505.812/0001-09**, estabelecido no Conjunto Parque Piauí, Quadra 64, Casa 03, é fornecedor de material de **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS**, mediante processo de licitação estando em dias com suas obrigações previstas nos contratos, nada constatando em nossos arquivos que venha desabonar sua capacidade técnica.

FRANCISCO SALES RODRIGUES GALDINO – 2º Ten
Enc do Set de Aproveitamento do 25º BC

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3216 – 4629

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e efeitos que a empresa Robervaldo Alves Lima - ME, CNPJ. Nº 63.505.812.0001/09, estabelecida na Quadra 64, Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no Município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu (fornece) os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pregão Eletrônico: 021/2019
Ata de Registro de Preços: 026/2019
Empenho: 2019NE01606
Processo: 19.21.0378.0002176/2019-84

MATERIAL

MATERIAL ESPECIFICADO	QUANTIDADE
Açúcar cristal, fardo com 30 kg.	65
Café a vácuo, 250 gramas, caixa com 20 pacotes.	300
Guardanapo de papel, fardo com 50 pacotes.	20
Copo descartável de 180 ml, pacote com 100, caixa com 25 pacotes	200
Copo descartável de 50 ml, pacote com 100, caixa com 50 pacotes	10
Fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 caixas.	20

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos conveniados, portanto classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Teresina, 08 de janeiro de 2020

ALCIVAN DA COSTA
MARQUES:91412854334

 Assinado de forma digital por ALCIVAN DA
COSTA MARQUES:91412854334
Dados: 2020.01.08 14:39:02 -03'00'

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3216 – 4629

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e efeitos que a empresa Robervaldo Alves Lima - ME, CNPJ. Nº 63.505.812.0001/09, estabelecida na Quadra 64, Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no Município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu (fornece) os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presença data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pregão Eletrônico: 021/2019
Ata de Registro de Preços: 026/2019
Empenho: 2019NE01555
Processo: 19.21.0378.0001455/2019-54

MATERIAL

MATERIAL ESPECIFICADO	QUANTIDADE
Água Mineral 20 litros (recarga). Garrafão.	2000
Água Mineral 20 litros (água e vasilhame). Garrafão.	100
Água Mineral sem gás, garrafas de 1,5 litro. Fardo com 6 garrafas.	4000
Água Mineral sem gás, garrafas de 500 ml. Fardo com 12 garrafas.	1000
Água Mineral sem gás, copo 200 ml. Caixa com 48 copos.	500

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos conveniados, portanto classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Teresina, 08 de janeiro de 2020

ALCIVAN DA COSTA

MARQUES:91412854334

Assinado de forma digital por ALCIVAN

DA COSTA MARQUES:91412854334

Dados: 2020.01.08 14:31:53 -03'00'



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROBEVALDO ALVES LIMA**

CPF/CNPJ: **097.384.953-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:17:33 do dia 25/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 03UM250122121733

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/01/2022 às 12:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 097.384.953-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61F0.14AA.374D.6882 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/01/2022 13:17:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROBEVALDO ALVES LIMA**
CNPJ: **63.505.812/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 097.384.953-34**LIMPAR****Data da consulta:** 25/01/2022 12:10:00**Data da última atualização:** 25/01/2022 05:40:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 10º RM
25º BATALHÃO DE CAÇADORES
(Cia Ped do MT/1754)
BATALHÃO ALFERES LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atesto para os devidos fins junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, que a empresa **ROBEVALDO ALVES LIMA ME, CNPJ 63.505.812/0001-09**, estabelecido no Conjunto Parque Piauí, Quadra 64, Casa 03, é fornecedor de material de **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS**, mediante processo de licitação estando em dias com suas obrigações previstas nos contratos, nada constatando em nossos arquivos que venha desabonar sua capacidade técnica.

FRANCISCO SALES RODRIGUES GALDINO – 2º Ten
Enc do Set de Aproveitamento do 25º BC

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3216 – 4629

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa ROBEVALDO ALVES LIMA – ME, CNPJ Nº 63.505.812/09, estabelecida na Quadra 64, Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no Município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu material de limpeza, higiene, alimentos industrializados (café, açúcar), água mineral e descartáveis em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos ainda que tais fornecimentos foram e/ou estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos convencionados, portanto classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Teresina, 22 de janeiro de 2018.


Alcivan da Costa Marques
Chefe da Divisão de Material de Consumo
Matrícula nº. 173



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa Robeivaldo Alves Lima - ME, CNPJ. Nº 63.505.812.0001/09, estabelecida na Quadra 64, Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no Município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presença data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pregão: 038/2017
Empreho: 2017NE01844 2017NE01842
Processo: 17.0.000001771-0

MATERIAL:

MATERIAL ESPECIFICADO	QUANTIDADE
Água 20 litros	13.000
Água mineral em garrafa pet 500ml	5.000
Água mineral em copo 200ml	4.000

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos convenientes, portanto classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.


Michael Acioli Beltrão

Michael Acioli Beltrão
Diretor do Departamento de
Material e Patrimônio
Mat.: 27542

Diretor de Material e Patrimônio

Mat. 27542

Teresina, 18/10/2017





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(Batalhão Heróis do Jenipapo)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e efeitos que a empresa, ROBEVALDO ALVES LIMA – ME, CNPJ: 63.505.812/0001-09, estabelecida na Quadra 64 Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu material de gêneros alimentícios e água mineral em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Declaramos ainda que tais fornecimentos foram e/ou estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, classificando assim esta firma como idônea em seus compromissos.

Teresina, 06 de Maio de 2021



FÁBIO DE TÁCIO EVERTON FERREIRA - 2º TEN
Chefe do Serviço de Aprovisionamento



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3194-8700
CNPJ: 05.085.924/0001-89

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa, ROBEVALDO ALVES LIMA – ME, CNPJ: 63.505.812/0001-09, estabelecida na Quadra 64 Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu material de limpeza, higiene, alimentos industrializados (café e açúcar), água mineral e descartáveis em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos convencionados, portanto, classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Teresina, 06 de maio de 2021.

ALCIVAN DA COSTA
MARQUES:91412854334

Assinado de forma digital por ALCIVAN DA COSTA
MARQUES:91412854334
Dados: 2021.05.07 10:38:28 -03'00'

Alcivan da Costa Marques
Chefe da Divisão de Material de Consumo
Matrícula nº 173

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3216 – 4629

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e efeitos que a empresa Robervaldo Alves Lima - ME, CNPJ. Nº 63.505.812.0001/09, estabelecida na Quadra 64, Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no Município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu (fornece) os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pregão Eletrônico: 021/2019
Ata de Registro de Preços: 026/2019
Empenho: 2019NE01555
Processo: 19.21.0378.0001455/2019-54

MATERIAL

MATERIAL ESPECIFICADO	QUANTIDADE
Água Mineral 20 litros (recarga). Garrafão.	2000
Água Mineral 20 litros (água e vasilhame). Garrafão.	100
Água Mineral sem gás, garrafas de 1,5 litro. Fardo com 6 garrafas.	4000
Água Mineral sem gás, garrafas de 500 ml. Fardo com 12 garrafas.	1000
Água Mineral sem gás, copo 200 ml. Caixa com 48 copos.	500

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos conveniados, portanto classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Teresina, 08 de janeiro de 2020

ALCIVAN DA COSTA

MARQUES:91412854334

Assinado de forma digital por ALCIVAN

DA COSTA MARQUES:91412854334

Dados: 2020.01.08 14:31:53 -03'00'

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**
Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3216 – 4629

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e efeitos que a empresa Robevaldo Alves Lima - ME, CNPJ. Nº 63.505.812.0001/09, estabelecida na Quadra 64, Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no Município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu (fornece) os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pregão Eletrônico: 021/2019
Ata de Registro de Preços: 026/2019
Empenho: 2019NE01606
Processo: 19.21.0378.0002176/2019-84

MATERIAL

MATERIAL ESPECIFICADO	QUANTIDADE
Açúcar cristal, fardo com 30 kg.	65
Café a vácuo, 250 gramas, caixa com 20 pacotes.	300
Guardanapo de papel, fardo com 50 pacotes.	20
Copo descartável de 180 ml, pacote com 100, caixa com 25 pacotes	200
Copo descartável de 50 ml, pacote com 100, caixa com 50 pacotes	10
Fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 caixas.	20

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos conveniados, portanto classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Teresina, 08 de janeiro de 2020

**ALCIVAN DA COSTA
MARQUES:91412854334**

 Assinado de forma digital por ALCIVAN DA
COSTA MARQUES:91412854334
Dados: 2020.01.08 14:39:02 -03'00'

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**
Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3216 – 4629

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e efeitos que a empresa Robervaldo Alves Lima - ME, CNPJ. Nº 63.505.812.0001/09, estabelecida na Quadra 64, Casa 03, Conjunto Parque Piauí, no Município de Teresina, Estado do Piauí, forneceu (fornece) os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pregão Eletrônico: 021/2019
Ata de Registro de Preços: 026/2019
Empenho: 2019NE01606
Processo: 19.21.0378.0002176/2019-84

MATERIAL

MATERIAL ESPECIFICADO	QUANTIDADE
Açúcar cristal, fardo com 30 kg.	65
Café a vácuo, 250 gramas, caixa com 20 pacotes.	300
Guardanapo de papel, fardo com 50 pacotes.	20
Copo descartável de 180 ml, pacote com 100, caixa com 25 pacotes	200
Copo descartável de 50 ml, pacote com 100, caixa com 50 pacotes	10
Fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 caixas.	20

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos convenientes, portanto classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Teresina, 08 de janeiro de 2020

**ALCIVAN DA COSTA
MARQUES:91412854334**

 Assinado de forma digital por ALCIVAN DA
COSTA MARQUES:91412854334
Dados: 2020.01.08 14:39:02 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112266350581200010901

RAZÃO SOCIAL	
ROBEVALDO ALVES LIMA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
CNJ PARQUE PIAUI QUADRA 64 CASA 03	PARQUE PIAUI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64025100
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
63.505.812/0001-09	19.420.420-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2021, ÀS 17:00:39

VÁLIDA ATÉ 24/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: D7A8-7696-DBE9-5936-BCE0-33AF-24ED-9293



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 211163505812000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.420.420-0

CNPJ/CPF

63.505.812/0001-09

NOME/RAZÃO SOCIAL

ROBEVALDO ALVES LIMA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/11/2021, ÀS 09:03:39

VÁLIDA ATÉ 23/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 1AA3-5046-2738-5AB0-EF4C-FFB2-D075-CFBE

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2379402**
Código verificador: **E23487B91468907F6748**
Requerente: **ROBEVALDO ALVES LIMA - ME**
CNPJ: **63505812000109**
Representante legal: **ROBEVALDO ALVES LIMA**
Endereço: **QUADRA 64 CASA 03**
Bairro: **PARQUE PIAUÍ**
Município/UF: **TERESINA - PI**
Data de expedição: **26/12/2021 17:09:46**
Data de validade: **24/02/2022**
Clique aqui 
Visualizar Certidão (/themisconsulta/certidao/pdf/2379402-4e92fcdfc20b9124bee47a8ebefca14d)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2379402

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ROBEVALDO ALVES LIMA - ME
CNPJ: 63505812000109, REPRESENTANTE LEGAL: ROBEVALDO ALVES LIMA
ENDEREÇO: QUADRA 64 CASA 03
BAIRRO: PARQUE PIAUÍ, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 26 de Dezembro de 2021 às 17 h 09 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2379402. Código verificador: E2348.7B914.68907.F6748

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.505.812/0001-09
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA ME
Endereço: CONJ PARQUE PIAUI 03 QUADRA 64 CASA / PARQUE PIAUI / TERESINA /
PI / 64025-100

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

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

Validade: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122702101131210405

Informação obtida em 06/01/2022 16:03:09

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



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0185773/21-85

CPF/CNPJ: 63.505.812/0001-09

Contribuinte: ROBEVALDO ALVES LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:19:03 h, do dia 10/11/2021

Validade: 08/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



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

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

Nome: ROBEVALDO ALVES LIMA
CNPJ: 63.505.812/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:50:12 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **2B08.8CF5.9871.42A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBEVALDO ALVES LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 63.505.812/0001-09

Certidão nº: 28689540/2021

Expedição: 20/09/2021, às 09:24:02

Validade: 18/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBEVALDO ALVES LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.505.812/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2019/00002584
Nome: JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO CPF: 217.725.843-04
CRC/UF n.º PI-006073/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24.07.2019
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 011 / Exercício: 2018

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 217.725.843-04 Controle : 2454.3081.3709.4023

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
M^{te} de Fátima L. Oliveira
Autenticação de Livros Mercantis
Mau: 016723-1
06/05/2019

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ROBEVALDO ALVES LIMA - ME			Protocolo: PIC2000964730
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 22100459976	CNPJ 63.505.812/0001-09	Arquivamento do Ato de Inscrição 18/09/1991	Início de Atividade 01/10/1991
Endereço Completo Conjunto PARQUE PIAUÍ, Nº 03, QUADRA 64, CASA, PARQUE PIAUÍ-Teresina/PI- CEP64025-100			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 11/06/2020	Número 20200231979	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ROBEVALDO ALVES LIMA		CPF: 097.384.953-34	
Identidade: 177980		Regime de bens: Comunhão Parcial	
Estado civil: CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/07/2020, às 07:27:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código G3U2XSUV.



PIC2000964730

ESTADO DO PIAUÍ
ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
Secretário Geral



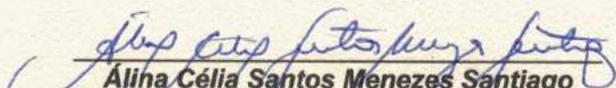
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA - SEADPREV
Diretoria de Licitações - DL
Certificado de Registro Cadastral
é concedido a:

ROBEVALDO ALVES LIMA - ME
CNPJ 63.505.812/0001-09

para certificar que a mesma apresentou documentação regular, conforme decreto 11.320, de 13.03.2004, estando habilitada a fornecer/prestar serviços para a Administração Pública por 1 (um) ano, no ramo de atividade, conforme descrito no quadro abaixo, a contar da data de expedição deste certificado. As certidões/documentos que tiverem prazo de validade expirado durante o período de vigência do Certificado de Registro Cadastral deverão ser atualizados, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor a sua renovação e do órgão licitante a sua verificação quanto à validade dos documentos.

Ramo de Atividade	Tipo de Fornecimento
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL	CONSUMO

Teresina-PI, 20 de maio de 2019


Alina Célia Santos Menezes Santiago
Superintendente de Licitações e Contratos SLC/SEADPREV/PI



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.505.812/0001-09 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL ROBEVALDO ALVES LIMA - ME		DATA DE ABERTURA 30/09/1991	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL LIMA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO CJ PARQUE PIAUI		NÚMERO 03	COMPLEMENTO QUADRA 64 CASA
CEP 64.025-100	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **31/08/2015** às **11:07:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

DECLARAÇÃO Nº

674/2019

VALIDADE DA DECLARAÇÃO

09/06/2020

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAM declara para os devidos fins e de direito que a empresa Razão Social ROBEVALDO ALVES LIMA, Nome Fantasia COMERCIAL LIMA CNPJ (MF) sob o nº: 63.505.812/0001-09, estabelecida no município de Teresina na RUA MARECHAL JUAREZ TAVORA, 3 - PARQUE PIAUI, com atividade principal (CNAE) de COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, está dispensada de licença Ambiental, de acordo com o Artigo nº 29, parágrafo segundo, inciso II da Lei 4.962 de 05 de dezembro de 2016 (licenciamento para funcionamento de atividade econômicas) e o Artigo nº 233 em seu parágrafo terceiro da Lei 4.974 de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina), por se tratar de atividade de baixo risco ambiental.

Esta declaração tem como base as informações declaradas pelo responsável ROBEVALDO ALVES LIMA constantes no processo administrativo nº 674/2019, ficando a empresa sujeita a fiscalização ambiental, dando o cumprimento das seguintes condições abaixo estabelecidas.

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

CONDIÇÕES GERAIS

- Destinar os efluentes domésticos (esgoto sanitário) para local adequado: rede pública de esgotos ou Sistema de Tratamento de Efluentes Domésticos adquirido ou construído em conformidade com as normas técnicas atuais e orientação profissional;
- Armazenar seus resíduos sólidos em local coberto, dentro do estabelecimento e em recipientes tampados devidamente, colocando-os na via pública nos dias e horários de coleta de lixo urbano, definidos pela Prefeitura Municipal, Concessionária de limpeza ou Cooperativa de reciclagem;
- O estabelecimento comercial deverá atender aos níveis sonoros estabelecidos na Lei Municipal nº 3508/2006 (Lei do Silêncio) evitando que emissões sonoras alcancem as residências e os estabelecimentos de vizinhos acima dos níveis permitidos ocasionando poluição sonora. Este documento não autoriza a utilização de equipamentos de fonte sonora no estabelecimento, devendo ser requerido à SEMAM caso seja necessário;
- Este documento não autoriza o corte/supressão de qualquer vegetação de porte arbóreo no município de Teresina, devendo ser feito o requerimento separadamente à SEMAM caso haja necessidade;
- Este documento não autoriza o uso de água subterrânea através de poço tubular sem a Outorga de Uso emitido pela SEMAR-PI;
- Manter arquivados no empreendimento os comprovantes de destinação (Notas Fiscais e/ou Declarações) de destinação final dada aos resíduos coletados para locais licenciados, apresentando à Fiscalização do município, sempre que solicitados.
- Manter uma cópia desta declaração de estabelecimento não sujeito à licença ambiental, exposta em local visível ao público, no empreendimento.

A constatação do descumprimento das medidas acima e a ocorrência de danos e prejuízos à comunidade pode resultar em aplicação de penalidades, suspensão de Alvará de Funcionamento e o seu cancelamento.

A presente declaração isenta o empreendedor a obter as demais licenças ou autorizações pertinente à atividade.

Código de Autenticidade

Teresina, 10 de Junho de 2019

ma1f9d014e0301f94009d40dd35a7d1f1a





ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

Data 30/01/2012
Hora 17:10:47
Usuário: ELCIS
Página: 1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.420.420-0
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Sit. SIPAF: - PF Optante NF: - Exportador: NAO
Data Baixa: -
CNPJ: 63.505.812/0001-09
Tipo Pessoa: JURIDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 30/01/2012
Insc. Prazo Certo: NAO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: CNJ PARQUE PIAUI
Complemento: QUADRA 64 CASA 03
Bairro: PARQUE PIAUI
Telefone: Fax: CEP: 64025100 C.Postal: CEP C.Postal: Telefone DIEF: 86 32205504
Município: TERESINA UF: PI
Referência: Número: 86 32205504

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: CNJ PARQUE PIAUI
Complemento: QUADRA 64 CASA 03
Bairro: PARQUE PIAUI
Telefone: Fax: CEP: 64025100 C.Postal: CEP C.Postal:
Município: TERESINA UF: PI
Referência: Número:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL Início Ativ.(SEFAZ): 01/08/1991
Junta Comercial: 22100459976 Data da Constituição: 01/08/1991 Tipo Utilização: OUTROS
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 50.000,00 Área Utilizada(m2): 0
Ativ. Principal(CNAE):
4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
Ativ. Secundárias(CNAE):

DADOS DO CONTADOR

Nome: Tipo Pessoa : CNPJ/CPF: CRC :

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa :	CNPJ/CPF:	Cargo :	Perc.
SÓCIO	ROBERVAL ALVES LIMA	FISICA	09738495334	TITULAR / UNICO	%

LICENÇA SANITÁRIA

LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016. INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LICENÇA Nº

11434

VALIDADE DA LICENÇA

31/07/2019

Nº DA SOLICITAÇÃO

04302078/2018

RAZÃO SOCIAL

ROBEVALDO ALVES LIMA- ME

CNPJ

63.505.812/0001-09

NOME FANTASIA

COMERCIAL LIMA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

057905-0

Nº	CÓDIGO	CNAE / ATIVIDADES (S)
01	47.12-1-00	47.12-1-00- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

ENDEREÇO: CJ. PARQUE PIAUI, QUADRA 64 CASA 03

BAIRRO: PARQUE PIAUI

TERESINA - PI CEP: 64.025-100

TEM LICENÇA para funcionamento sob responsabilidade de

ROBEVALDO ALVES LIMA

INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL

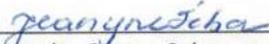
Sob nº

Condições específicas

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA

TERESINA, 05 DE JULHO DE 2018


Jeanyne dos Santos Seba – mat.:026778
Gerente Substituta da Vigilância Sanitária
GEVISA – FMS / PMT

OBSERVAÇÕES

1. Este documento deve ser colocado em lugar visível ao público.
2. A licença é válida por um ano, podendo em caso de infração à legislação sanitária vigente, ser recolhida pela autoridade competente.
3. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providencias junto aos Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22100459976		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ROBEVALDO ALVES LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) ANTONIO LIMA		(mãe) MARIA ALVES DE LIMA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/04/1955	IDENTIDADE (número) 177.980	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 097.384.953-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) CONJUNTO PARQUE PIAUÍ			NÚMERO 22
COMPLEMENTO QUADRA 64 CASA	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUÍ	CEP 64.025-380	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5721
MUNICÍPIO TERESINA			UF PI
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL ROBEVALDO ALVES LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) CONJUNTO PARQUE PIAUÍ			NÚMERO 03
COMPLEMENTO QUADRA 64, CASA	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUÍ	CEP 64.025-100	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 5721
MUNICÍPIO TERESINA	UF PI	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) instecon@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS XXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/10/1991	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 63505812000109	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) ROBEVALDO ALVES LIMA - ME			
DATA DA ASSINATURA 02/01/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Robeivaldo Alves Lima		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 18/01/12	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/01/2012 SOB Nº: 269751 Protocolo: 12/000162-4, DE 05/01/2012 Empresa: 22 1.0045997 6 ROBEVALDO ALVES LIMA - ME JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO SECRETARIO-GERAL		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Robervaldo Alves Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

177980

DATA DE
EXPEDIÇÃO

22/07/2020

NOME

ROBEVALDO ALVES LIMA

FILIAÇÃO

MARIA ALVES DE LIMA
ANTONIO DE LIMA

NATURALIDADE

CODÓ - MA

DATA DE NASCIMENTO

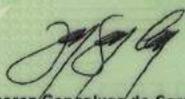
17/04/1955

DOC. ORIGEM

CERT. CASAMENTO 1135 L 6 F 104
EXP. TERESINA - PI 24/11/1978

CPF

097.384.953-34


Juarez Gonçalves de Carvalho
Perito Criminal

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO N° 89.250/83



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 30/09/2019

NÚMERO CONTROLE:

0082580/18-82

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNPJ

057905-0

63.505.812/0001-09

DATA ABERTURA

03/05/2006

RAZÃO SOCIAL

ROBEVALDO ALVES LIMA

NOME FANTASIA

COMERCIAL LIMA

LOCALIZAÇÃO

RUA MARECHAL JUAREZ TAVORA, 3 - QUADRA: 64;COMPLEMENTO: C 03 CONJ PARQUE
PIAUÍ;
BAIRRO PARQUE PIAUI
TERESINA/PI - CEP: 64025-520

ATIVIDADE(S)

4712-1/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. A validade deste Alvará de Localização e Funcionamento depende da manutenção atualizada das Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme legislação vigente.

Emitido em: 25/10/2018

Código Autenticidade: 23A37F0E1E658312

Nº Via: 2

(39 não lidos) - comerciallima@y x +

mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/28528?intl=br&lang=pt-BR&partner=none&src=fp

Apps Hive.Cloud Converta PDF para... Serviços Municipais...

yahoo!mail Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas

Comercial Página inicial

Escrever

Entrada 39

Não lidos

Favoritos

Rascunhos 35

Enviados

Arquivo

Spam

Lixeira

Menos

Visualizações Ocultar

Fotos

Documentos

Inscrições

Voltar

Arquivar Mover Apagar Spam

David dos Santos Bastos Lapa SEMF <davidlapa.semf@pmt.pi.gov.br> ter., 14 de jul. às 18:01

Para: comerciallima@ymail.com

Boa Tarde,

Empresa enquadrada na Lei da Liberdade Econômica ([LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019](#)) e Resolução CGSIM nº51/2019 está dispensada de qualquer ato público para funcionamento. Desta forma, não há Alvara de funcionamento. Há a possibilidade de emissão de declaração de baixo risco A, caso tenha interesse, no próprio SLIC

----- Forwarded message -----

De: **Henry Portela Lopes SEMF** <henrylopes.semf@pmt.pi.gov.br>
Date: seg., 13 de jul. de 2020 às 10:58
Subject: Fwd: Renovação de alvará
To: David dos Santos Bastos Lapa SEMF <davidlapa.semf@pmt.pi.gov.br>

Experimente o aplicativo de e-mail mais bem avaliado

Baixe o app

Aguardando adserver.adtechus.com... SEMF <taxas.semf@pmt.pi.gov.br>

20:01 14/07/2020



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 63.505.812/0001-09 DUNS®: 946402649
Razão Social: ROBEVALDO ALVES LIMA
Nome Fantasia: COMERCIAL LIMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Data Aplicação: 28/09/2021
Número do Processo: 0025443-04.2020 Número do Contrato: Pregão 79/2020
Descrição/Justificativa: A empresa licitante participou do Pregão Eletrônico nº 79/2020, ofertando lance para os itens 3, 5 e 6 e, quando convocado pelo Pregoeiro, não encaminhou o anexo das propostas, nem se manifestou no chat, o que ocasionou atraso no andamento do certame.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros
UASG Sancionadora: 158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUI
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 13/11/2019 Prazo Final: 13/11/2020
Número do Processo: 23180000297201956 Número do Contrato: SRP 05/2018
Descrição/Justificativa: - Não envio das documentações, quando convocada pela equipe de licitação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.505.812/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/1991
NOME EMPRESARIAL ROBEVALDO ALVES LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL LIMA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO CJ PARQUE PIAUI	NÚMERO 03	COMPLEMENTO QUADRA 64 CASA
CEP 64.025-100	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TERESINA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/01/2022** às **11:25:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **63.505.812/0001-09**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ROBEVALDO ALVES LIMA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Curitiba, 18 de janeiro de 2022.

PROPOSTA DE PREÇO

À Universidade Federal do Piauí
Referente: Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2022

Prezado (s) Senhor (es),

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos **produtos** que compõem a solução proposta, incluindo as respectivas marcas, unidades de fornecimento, preços unitários e totais gerais, expressos em reais (R\$).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	MOLA AÉREA HIDRÁULICA, PARA PORTAS INTERNAS E EXTERNAS. POTÊNCIA 3. COR PRATA. 182MM X 85MM. MARCA / FABRICANTE / MODELO: KALA / AÉREA.	KALA	UN	150	R\$ 163,00	R\$ 24.450,00

VALOR TOTAL: R\$ 24.450,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

a) **Apresentamos a presente proposta comercial** à Universidade Federal do Piauí, relativamente ao **fornecimento do material**, objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2022, conforme especificações técnicas descritas no ANEXO I, pela qual declaramos pleno conhecimento e total concordância com os termos do Edital respectivo, bem assim com as condições estabelecidas para a contratação.

b) Compreendemos, na íntegra, o Edital supramencionado e afirmamos que nossa proposta é perfeitamente exequível aos preços finais que ofertamos nesta licitação, bem assim que temos plenas condições de executar o objeto licitado, manifestando total concordância em realizá-lo conforme disposto no Edital, respeitando especificações, requisitos, prazos e condições do fornecimento, inclusive nas hipóteses do art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93;

c) Esta empresa proponente cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente e compromissada na obrigação de declarar ocorrências posteriores;

d) mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras empresas licitantes neste certame;

e) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, a proponente não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir dos quatorze anos na condição de aprendiz;

f) Que se responsabiliza formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no COMPRASGOVERNAMENTAIS, diretamente e/ou por representante, neste certame;

g) As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar desta proposta serão suportadas por nós proponentes;

h) Todos os cálculos foram feitos com base nos preços vigentes no mercado, pelo que ofertamos os valores supracitados:

i) Que declara para fins de comprovação perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, que estamos cientes que o objeto do Pregão Eletrônico nº **01/2022** é Sistema de Registro de Preços, ou seja, o pagamento será efetivado conforme as necessidades dos serviços e que detemos condições operacionais para disponibilizar todos os serviços, quando solicitados, conforme estabelece o edital e seus anexos.

j) Esta é a proposta que apresentamos à Universidade Federal do Piauí, pelo que solicitamos que a tomem como firme e irrevogável, na forma do Edital e da legislação aplicável.

k) **Banco Inter: 077 / Agência: 0001-9 / Conta Corrente: 4302330-4**

m) **Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.**

n) Dados da Empresa:

Razão Social: Lumen Comércio e Serviços de Motores Elétricos Eireli

CNPJ: 34.777.255/0001-87

IE: 90.828.246-90

Endereço: Rua Francisco Nunes, nº 549, Rebouças, Curitiba – Paraná – CEP 80.215-000

Telefone: (41) 3015-5696 / WhatsApp: (41) 9 8419-6770 / E-mail: lumen@lumencsm.com.br

Banco: Inter Banco (077) / Agência: 0001-9 / Conta Corrente:4302330-4

Empresa optante pelo **Simplex nacional**.

Enquadrada como **Microempresa**.

Gislene Castelhana – Administradora

CPF 648.223.039-34 / RG 3.347.289-7 SSP/PR

MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA

- Três modos de instalação;
- Ângulo de abertura de 0° a 150°;
- Para portas com abertura à direita e à esquerda;
- Aprovada no teste de 500.000 ciclos;
- Com travamento;
- Com certificados de qualidade CE e SGS.



Referência	Cor	Potência	Peso Capacidade	Largura da porta até	Comprimento	Montagem Horizontal	Montagem Vertical	Largura da Mola	Profundidade da Mola	Emb.
225452	Prata	2	45Kg	800mm	215mm	196mm	31mm	52mm	44mm	01
195308	Prata	3	65Kg	950mm	206mm	188mm	19mm	45mm	72mm	01
225398	Preta	2	45Kg	800mm	215mm	196mm	31mm	52mm	44mm	01
225410	Preta	3	65Kg	950mm	206mm	188mm	19mm	45mm	72mm	01



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819
Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/03/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R\$ 150.000,00** Data de Abertura da Empresa: **04/09/2019**
CNAE Primário: **3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

CNAE Secundário 1: **3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 2: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 3: **4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL**
CNAE Secundário 4: **4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E**
CNAE Secundário 5: **4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE**
CNAE Secundário 6: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 7: **4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM**
CNAE Secundário 8: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 9: **4511-1/02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E**
CNAE Secundário 10: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 11: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 12: **4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 13: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 14: **4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E**
CNAE Secundário 15: **4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 16: **4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 17: **4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**
CNAE Secundário 18: **4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 19: **4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 20:	4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 21:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 22:	4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 23:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 24:	4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 25:	4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 26:	4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 27:	4686-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO
CNAE Secundário 28:	4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 29:	4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
CNAE Secundário 30:	4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 31:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 32:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 33:	4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 34:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 35:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 36:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 37:	4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 38:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 39:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 40:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 41:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 42:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 43:	4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 44:	4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
CNAE Secundário 45:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 46:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 47:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 48:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 49:	9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato

CEP:	80.215-000
Endereço:	RUA FRANCISCO NUNES, 391 - REBOUCAS
Município / UF:	Curitiba / Paraná
Telefone:	(41) 30155696
E-mail:	LUMEN@LUMENCSM.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF:	648.223.039-34
Nome:	GISELENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 648.223.039-34
Nome: GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO
E-mail: comercial@lumencsm.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 648.223.039-34 Participação Societária: 100,00%
Nome: GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO
Número do Documento: 33472897 Órgão Expedidor: SSP/PR
Data de Expedição: 25/04/1995 Data de Nascimento: 03/03/1966
Filiação Materna: NELY SCOLARO PORTELLA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 032.750.798-59
Nome: ELCIO CASTELHANO
Carteira de Identidade: 8005461 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 29/05/1985

CEP: 81.540-240
Endereço: RUA LUIGI ROMANO, 112 - CASA - JARDIM DAS AMERICAS
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 98630110
E-mail: comercial@rpfcomercial.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços

20265 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819
Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/03/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/06/2022**
Código de Controle: **1F2363275AAA9F00**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **02/02/2022**
Código de Controle: **2022010400053953395033**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **16/07/2022**
Código de Controle: **17940242022**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819
Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 90828246-90
Inscrição Municipal: 1401879571-7

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **24/03/2022**
Código de Controle: **025507748-03**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/04/2022**
Código de Controle: **9.470.963**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819

Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819
Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Intermediário - 07/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 05/2022

Justificativa para Balanço Intermediário:
mudança de contabilidade.

Dados do Balanço Intermediário - 08/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 05/2022

Justificativa para Balanço Intermediário:
mudança de contabilidade



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819

Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819
Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819
Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 896121819
Razão Social: LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/03/2022**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **30/06/2022**
FGTS Validade: **02/02/2022**
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **16/07/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: **24/03/2022**
Receita Municipal Validade: **18/04/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHAND

Nº de inscrição
648223039-34

Data de Nascimento
03/03/86



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a delegação por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura
Castelhand

GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHAND

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em: 11/06/97

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia é verdadeira e fidedigna e reproduzida fiel do documento original.
Dou fé.

7 de JAN 1997

Escritório de Escrevente Substituído Curitiba - PR

Cartório Digital de Curitiba - PR

Patricia Zamboni Pacheco
Av. Sen. Rui Barbosa, 51

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL - Nº **3.347.289-7** DATA DE EXPEDIÇÃO **25/04/1995**

NOME
GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHAND

RELAÇÃO
RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA
NELY SCOLARO PORTELLA

NATURALIDADE
CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO **03/03/1966**

DOC. CIVIL **COMARCA-CURITIBA/PR, LIBERADA**

C.CAS 5493, LIVRO-198, FOLHA-14

CPF
Renato Souza Lobo
Bel. Renato Souza Lobo

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

 **QUILTA DO REGISTRO**



Castelhand
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025507748-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.777.255/0001-87**
Nome: **LUMEN COMERCIO E SEVICOS DE MOTORES EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/03/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.470.963

CNPJ: 34.777.255/0001-87

Nome: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 09:48 do dia 18/01/2022.

Código de autenticidade da certidão: F1C48D89F8814C5A19CEFAC139D9958031

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 18/04/2022 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

CARTÓRIO DISTRIAL DE UBERABA
PATRICIA LAZZAROTTO - Escrivã
AYDEE SANTOS LOPES
ELIANE KERN - E. Juramentadas
MARILENE VARCHAKI
Rua Cel. Francisco H. dos Santos N.º 333
Jd. das Américas - Fone: 366-3333
Curitiba - Paraná



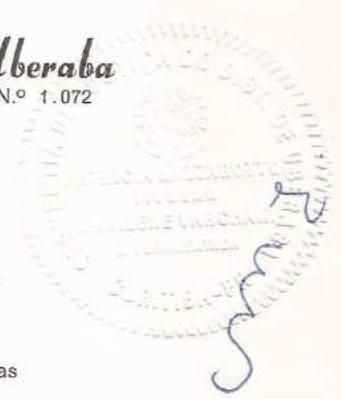
Cartório Distrital de Uberaba

RUA CEL. FRANCISCO H. DOS SANTOS, N.º 1.072

JD. DAS AMÉRICAS

FONES: 267-6654 E 267-6961

CURITIBA — PARANÁ



Patricia Lazzarotto - Of. do Registro Civil

Aydee Santos Lopes
Elizete Mateus Gabriel

E. Juramentadas

CASAMENTO N.º 5.493.-

CERTIFICO, que as fls. 014.- do livro n.º B-19.-

de Registro de Casamentos, foi lavrado o assento do matrimônio de

"" ELCIO CASTELHANO ""

com "" GISLENE SCOLARO PORTELLA "" a qual passou a
assinar-se "" GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO ""

contraído perante o Juiz de Paz, Dr. Paulo Vergilio Guimarães.-

e com a presença das testemunhas constantes do termo.

ELE, nasceu em São Paulo - Estado de São Paulo.- aos
Dezenove de agosto de mil novecentos e cinquenta e oito (19-08-1958).-

de estado civil divorciado.-, de profissão empresário.-

sendo filho de "" MILTON CASTELHANO ""

e de "" NOEMIA BRUNACCI CASTELHANO ""

residente e domiciliado neste Distrito de Uberaba.

ELA, nasceu em Curitiba - Estado do Paraná.- aos
Três de março de mil novecentos e sessenta e seis (03-03-1966).-

de estado civil solteira.-, de profissão engenheira civil.-

sendo filha de "" RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA ""

e de "" NELLY SCOLARO PORTELLA ""

residente e domiciliada neste Distrito de Uberaba.

As partes apresentaram os documentos exigidos por lei.

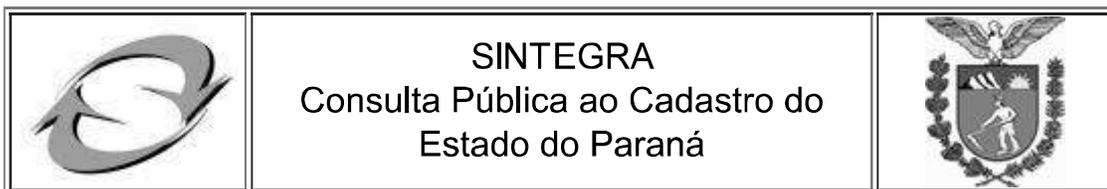
REGIME DE CASAMENTO: Comunhão PARCIAL de Bens.-

OBSERVAÇÕES: Casamento realizado aos primeiro de abril de mil novecentos e noventa e cinco (01-04-1995). 1ª via expedida.-

O referido é verdade e dou fé.

Curitiba, Uberaba, em 01 de abril (04)-* de 1995.-
Jacira.*

Marilene Varchaki

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até  Data/Hora Host CELEPAR
a data da consulta 13/10/2021 - 10:11:51

CNPJ:	34.777.255/0001-87	Inscrição Estadual:	90828246-90
Nome Empresarial:	LUMEN COMERCIO E SEVICOS DE MOTORES EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA ALVARO LINHARES EHLKE		
Número:	123	Complemento:	
Bairro:	SABIA		
Município:	ARAUCARIA	UF:	PR
CEP:	83.708-050	Telefone:	(41)3282-2873
E-mail:	FABIANO@ESCRICON.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4669901 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS 4686902 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4692300 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Início das Atividades:	09/2019
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 09/2019
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 09/2019
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.506.772

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-076421/2020, a:

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
R. FRANCISCO NUNES - Nº: 000549

IND. FISCAL: 24.052.021.000-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14 01 879.571-7

CNPJ/CPF: 34.777.255/0001-87

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- ➔ **C.33.1.4-7/99-00 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente**
- ➔ F.43.3.0-4/05-00 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- ➔ G.45.1.1-1/02-00 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- ➔ G.45.3.0-7/03-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- ➔ G.46.4.7-8/01-00 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- ➔ G.46.4.2-7/01-00 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- ➔ G.46.6.9-9/01-00 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- ➔ G.46.8.6-9/02-00 Comércio atacadista de embalagens
- ➔ G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- ➔ G.46.4.9-4/01-00 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- ➔ G.46.7.2-9/00-00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- ➔ G.46.6.5-6/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- ➔ G.46.6.3-0/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- ➔ G.46.7.9-6/99-00 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- ➔ G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- ➔ G.46.9.2-3/00-00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- ➔ G.46.4.9-4/04-00 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- ➔ G.46.6.9-9/99-00 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- ➔ G.46.4.9-4/99-00 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- ➔ G.46.8.6-9/01-00 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- ➔ G.46.4.2-7/02-00 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- ➔ G.46.5.1-6/02-00 Comércio atacadista de suprimentos para informática
- ➔ G.46.8.9-3/99-00 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- ➔ G.47.6.3-6/04-00 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- ➔ G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
- ➔ G.47.8.1-4/00-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- ➔ G.47.7.2-5/00-00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JULHO DE 2020

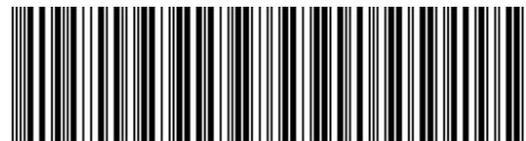
DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



E23.0654.E637.4F07-2.A91D.0746.9823.5760-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.506.772

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-076421/2020, a:

**LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
R. FRANCISCO NUNES - Nº: 000549**

IND. FISCAL: 24.052.021.000-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14 01 879.571-7

CNPJ/CPF: 34.777.255/0001-87

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- ➔ G.47.6.3-6/05-00 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- ➔ G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- ➔ G.47.4.4-0/99-00 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- ➔ G.47.4.4-0/05-00 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- ➔ G.47.4.4-0/03-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- ➔ G.47.4.2-3/00-00 Comércio varejista de material elétrico
- ➔ G.47.5.4-7/01-00 Comércio varejista de móveis
- ➔ G.47.5.9-8/99-00 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- ➔ G.47.8.9-0/99-00 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- ➔ G.47.8.9-0/05-00 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- ➔ G.47.5.3-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- ➔ G.47.5.2-1/00-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- ➔ G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- ➔ G.47.5.7-1/00-00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- ➔ F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- ➔ F.43.3.0-4/01-00 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- ➔ C.33.2.1-0/00-00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- ➔ F.43.3.0-4/02-00 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- ➔ F.43.3.0-4/03-00 Obras de acabamento em gesso e estuque
- ➔ F.43.3.0-4/99-00 Outras obras de acabamento da construção
- ➔ S.95.2.1-5/00-00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- ➔ G.45.2.0-0/01-00 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- ➔ F.43.3.0-4/04-00 Serviços de pintura de edifícios em geral

FICA CIENTE QUE A REGULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO É RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JULHO DE 2020

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



E23.0654.E637.4F07-2.A91D.0746.9823.5760-9

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO, brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 03 de março de 1966 na cidade de Curitiba-PR, residente e domiciliada em Curitiba-PR a Rua Luigi Romano, 112, Casa 1, Bairro Jardim das Américas, CEP 81.540-240, portadora da cédula de Identidade Civil nº 3.347.289-7 SSP/PR e CPF sob o nº 648.223.039-34;

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, com sede no município de Araucária-PR a Rua Álvaro Linhares Ehlke, 123, Bairro Sabiá, CEP 83.708-050, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87 com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600933061 em 04 de setembro de 2019, resolve por este instrumento particular de alteração modificar seu ato constitutivo conforme cláusulas abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa que está estabelecida no município de Araucária-PR a Rua Álvaro Linhares Ehlke, 123, Bairro Sabiá, CEP 83.708-050, pela presente alteração contratual altera seu endereço que passa para: Rua Francisco Nunes, 549, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000, no município de Curitiba-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa que tem o nome comercial **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, passa a ter o nome empresarial: **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI.**

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa que tem por objeto: Comércio atacadista e varejista de piscinas, equipamentos para piscinas, banheiras e saunas, materiais de construção, ferragens e ferramentas, material elétrico, equipamentos de telefonia e comunicação, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de escritório e papelaria, embalagens, comércio varejista de artigos para habitação, toldos, papel de parede, cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, artigos esportivos, comércio atacadista de materiais hidráulicos, componentes eletrônicos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, pela presente alteração do ato constitutivo altera e passa a ter o novo objeto: Comercio Atacadista e Varejista de Móveis, Eletrodomésticos, Materiais de Construção, Ferragens e Ferramentas, Material Hidráulico, Elétrico, Transformadores, Equipamentos e Componentes de Telefonia e Comunicação, Equipamentos e Suprimentos de Informática, Artigos de Papelaria, Artigos de Decoração, Artigos de Caça Pesca e Camping, Recreação e Lazer, Aparelhos Eletrônicos,

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

Equipamentos e Componentes de Automação e Segurança, Embarcações Aeronaves, Veículos Automotores e suas Peças, Partes, Acessórios e Componentes, Máquinas e Equipamentos Industriais, Embalagens, Insumos Agropecuários, Equipamentos e Acessórios de Segurança do Trabalho e Proteção Individual, Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Profissionais, de Escritórios e Industriais, Aparelhos e Ferramentas de Medição, Equipamentos de Combate a Incêndio, Motores e Bombas e suas Peças e Componentes, Compressores, Ar Condicionado, Aparelhos e Equipamentos de Refrigeração e suas Peças e Componentes, Rolamentos, Retentores, Gaxetas e Materiais Vedantes e Impermeabilizantes, Aquecedores Residenciais, Comerciais e Industriais, incluindo Sistemas e Energias Solares, seus Acessórios Peças e Componentes, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria higiene pessoal, Comércio varejista de Produtos Saneantes e Domissanitários, Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Elétricos, Mecânicos, Eletrônicos de Uso Doméstico, Comercial e Industrial, e Serviços de Construção, Pintura, Revestimentos, Acabamentos, Serralheria, Marcenaria, Instalação de Equipamentos e Componentes.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidirem com o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina a IN nº 117, de 22 de Novembro de 2011, o titular resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar a EIRELI, aplicáveis a este tipo societário, passando a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO, brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 03 de março de 1966 na cidade de Curitiba-PR, residente e domiciliada em Curitiba-PR a Rua Luigi Romano, 112, Casa 1, Bairro Jardim das Américas, CEP 81.540-240, portadora da cédula de Identidade Civil nº 3.347.289-7 SSP/PR e CPF sob o nº 648.223.039-34;

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, com sede no município de Curitiba-PR a Rua Francisco Nunes, 549, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87 com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600933061 em 04 de setembro de 2019, consolida e ato constitutivo da Eireli, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente EIRELI, gira sob o nome empresarial de: **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, com sede no município de Curitiba-PR a Rua Francisco Nunes, 549, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto da EIRELI: Comercio Atacadista e Varejista de Móveis, Eletrodomésticos, Materiais de Construção, Ferragens e Ferramentas, Material Hidráulico, Elétrico, Transformadores, Equipamentos e Componentes de Telefonia e Comunicação, Equipamentos e Suprimentos de Informática, Artigos de Papelaria, Artigos de Decoração, Artigos de Caça Pesca e Camping, Recreação e Lazer, Aparelhos Eletrônicos, Equipamentos e Componentes de Automação e Segurança, Embarcações Aeronaves, Veículos Automotores e suas Peças, Partes, Acessórios e Componentes, Máquinas e Equipamentos Industriais, Embalagens, Insumos Agropecuários, Equipamentos e Acessórios de Segurança do Trabalho e Proteção Individual, Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Profissionais, de Escritórios e Industriais, Aparelhos e Ferramentas de Medição, Equipamentos de Combate a Incêndio, Motores e Bombas e suas Peças e Componentes, Compressores, Ar Condicionado, Aparelhos e Equipamentos de Refrigeração e suas Peças e Componentes, Rolamentos, Retentores, Gaxetas e Materiais Vedantes e Impermeabilizantes, Aquecedores Residenciais, Comerciais e Industriais, incluindo Sistemas e Energias Solares, seus Acessórios Peças e Componentes, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria higiene pessoal, Comércio varejista de Produtos Saneantes e Domissanitários, Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Elétricos, Mecânicos, Eletrônicos de Uso Doméstico, Comercial e Industrial, e Serviços de Construção, Pintura, Revestimentos, Acabamentos, Serralheria, Marcenaria, Instalação de Equipamentos e Componentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da empresa é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos é 21 de agosto de 2019.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061

CLÁUSULA QUARTA

O capital da EIRELI no valor de R\$ R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País está assim distribuído:

TITULAR	%	QUOTAS	CAPITAL
GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO	100	150.000	R\$ 150.000,00

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regido pelo regime jurídico de empresa limitada.

CLÁUSULA SEXTA

A EIRELI poderá a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA

É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante de impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA OITAVA

A EIRELI será administrada por sua titular GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO, a quem cabe, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sendo a responsabilidade do titular limitado ao capital integralizado.

§ 1º - Facultam-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditada a titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a sua titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A titular declara sob as penas da lei que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O endereço da titular, constante do ato constitutivo ou de sua última alteração, será válido para o encaminhamento de convocações, carta, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade destes endereços é exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Declara a titular da Eireli, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica desta modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

ENQUADRAMENTO-ME: Declara, sob as penas da Lei, que a presente empresa se enquadra na condição de MICRO EMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica Eleito o Foro de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

A titular assina o presente instrumento de alteração do ato constitutivo em via única,

São José dos Pinhais-PR, 10 de julho de 2020.

GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
64822303934	GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2020 16:33 SOB Nº 20203388836.
PROTOCOLO: 203388836 DE 15/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12003050670. NIRE: 41600933061.
LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/07/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/01/2022 13:43:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI**
CNPJ: **34.777.255/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 64822303934**LIMPAR****Data da consulta:** 25/01/2022 12:10:00**Data da última atualização:** 25/01/2022 05:40:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO**

CPF/CNPJ: **648.223.039-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:45:25 do dia 25/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7Z59250122124525

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/01/2022 às 12:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 648.223.039-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61F0.1AF9.E334.D497 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Rua Gomes Carneiro nr. 01, - Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610
Telefone:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23110.010054/2018-79

Interessado: PRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Universidade Federal de Pelotas, inscrita no CNPJ sob nº 92.242.080/0001-00, situada Rua Gomes Carneiro nº01, Bairro Porto, Pelotas/RS, atesta para os devidos fins que a empresa Lumen Comércio e Serviços de Motores Elétricos Eireli, CNPJ: 34.777.255/0001-87, sediada na rua Francisco Nunes, 549/557, Rebouças, Curitiba/PR, CEP: 80215-000, forneceu o seguinte material: 10 unidades de Mola Hidráulica para porta (EMPENHO 2020NE802907), em plenas condições de uso, excelente qualidade e no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ricardo Hartlebem Peter
Pró-Reitor Administrativo
(assinado eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO HARTLEBEM PETER, Pró-Reitor, Pró-Reitoria Administrativa**, em 16/03/2021, às 19:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1236596** e o código CRC **3847B47B**.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
RUA FRANCISCO NUNES, 549/557
REBOUCAS - 80215-000
CURITIBA - PR Fone/Fax: (41) 3015-5696

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.047
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 1234 7772 5500 0187 5500 1000 0000 4713 4520 2016
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9082824690

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200242220771 - 11/12/2020 09:18:40
CNPJ
34.777.255/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CNPJ / CPF
92.242.080/0001-00
DATA DA EMISSÃO
11/12/2020
ENDEREÇO
RUA GOMES CARNEIRO, 001
BAIRRO / DISTRITO
CAMPUS PORTO
CEP
96010-610
DATA DA SAÍDA
11/12/2020
MUNICÍPIO
Pelotas
UF
RS
FONE / FAX
0930449576
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0930449576
HORA DA SAÍDA
09:18:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S.A
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
0000
PLACA DO VEÍCULO
00000000
UF
PR
CNPJ / CPF
83.083.428/0005-04
ENDEREÇO
R FRANCISCO SOBANIA, 88
MUNICÍPIO
CURITIBA
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1017173568
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
0000
NUMERAÇÃO
00000000
PESO BRUTO
30,000
PESO LÍQUIDO
30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
301	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	83026000	0102	6102	UN	10,0000	137,61	1.376,10	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ CEARTE PED 1283 - PROC ORIGEM 2020PR00072 - NOTA DE EMPENHO 2020NE802907 - COTAÇÃO Nº 774942 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - AV. ELISEU MACIEL, S/N - PREDIO 50 - CAPÃO DO LEÃO/RS - PAGTO DEPOSITO BANCARIO INTERBANCO (077) - AG 0001-9 - C/C 4302330-4

RESERVADO AO FISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ




G. Castelhana
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.347.289-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 10/01/2007

NOME GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO

FILIAÇÃO RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA
NELY SCOLARO PORTELLA

NATURALIDADE CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO 03/03/1966

COMARCA=CURITIBA/PR, UBERABA

DOC ORIGEM C. CAS 5493, LITRO=198, FOLHA=14

CPF 648.223.039-34

CURITIBA-PR ASSINATURA DO DIRETOR LUIS FERNANDO V. ARTIGAS
LEI Nº 7.116 DE 26/08/83

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura *G. Castelhana*
GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO

S
E
R
V
I
D

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 11/06/97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO

Ng de Inscrição
648223039-34

Date do Nascimento
03/03/66





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 34.777.255/0001-87

Razão Social: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

3314-7/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA FRANCISCO NUNES, 549 - REBOUCAS - Curitiba / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.777.255/0001-87 DUNS®: 89*****19
Razão Social: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 07/03/2022
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
MEI: Não
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 19/06/2022
FGTS Validade: 14/01/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 20/06/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/03/2022
Receita Municipal Validade: 18/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/01/2022 17:17

CPF: 648.223.039-34 Nome: GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO

Ass: _____

Data da consulta: 05/01/2022 14:20:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.777.255/0001-87**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI**

Situação Atual

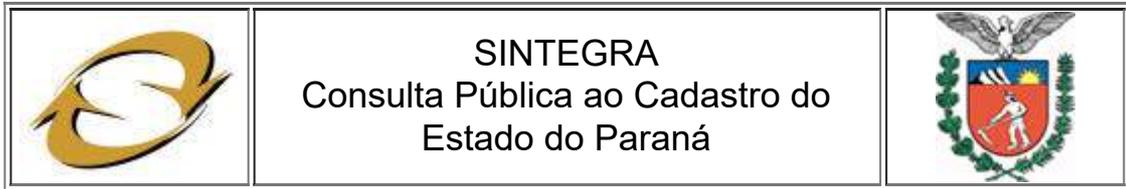
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/09/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até
 a data da consulta 
 Data/Hora Host
CELEPAR
 05/01/2022 - 17:18:57

CNPJ:	34.777.255/0001-87	Inscrição Estadual:	90828246-90
Nome Empresarial:	LUMEN COMERCIO E SEVICOS DE MOTORES EIRELI		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA ALVARO LINHARES EHLKE		
Número:	123	Complemento:	
Bairro:	SABIA		
Município:	ARAUCARIA	UF:	PR
CEP:	83.708-050	Telefone:	(41)3282-2873
E-mail:	FABIANO@ESCRICON.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4669901 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS 4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS 4686902 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4692300 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Início das Atividades:	09/2019
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 09/2019
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 09/2019
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	<input type="button" value="Maiores informações clique aqui"/>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO, brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 03 de março de 1966 na cidade de Curitiba-PR, residente e domiciliada em Curitiba-PR a Rua Luigi Romano, 112, Casa 1, Bairro Jardim das Américas, CEP 81.540-240, portadora da cédula de Identidade Civil nº 3.347.289-7 SSP/PR e CPF sob o nº 648.223.039-34;

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, com sede no município de Araucária-PR a Rua Álvaro Linhares Ehlke, 123, Bairro Sabiá, CEP 83.708-050, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87 com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600933061 em 04 de setembro de 2019, resolve por este instrumento particular de alteração modificar seu ato constitutivo conforme cláusulas abaixo especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa que está estabelecida no município de Araucária-PR a Rua Álvaro Linhares Ehlke, 123, Bairro Sabiá, CEP 83.708-050, pela presente alteração contratual altera seu endereço que passa para: Rua Francisco Nunes, 549, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000, no município de Curitiba-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa que tem o nome comercial **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, passa a ter o nome empresarial: **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI.**

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa que tem por objeto: Comércio atacadista e varejista de piscinas, equipamentos para piscinas, banheiras e saunas, materiais de construção, ferragens e ferramentas, material elétrico, equipamentos de telefonia e comunicação, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de escritório e papelaria, embalagens, comércio varejista de artigos para habitação, toldos, papel de parede, cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, artigos esportivos, comércio atacadista de materiais hidráulicos, componentes eletrônicos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, pela presente alteração do ato constitutivo altera e passa a ter o novo objeto: Comercio Atacadista e Varejista de Móveis, Eletrodomésticos, Materiais de Construção, Ferragens e Ferramentas, Material Hidráulico, Elétrico, Transformadores, Equipamentos e Componentes de Telefonia e Comunicação, Equipamentos e Suprimentos de Informática, Artigos de Papelaria, Artigos de Decoração, Artigos de Caça Pesca e Camping, Recreação e Lazer, Aparelhos Eletrônicos,

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

Equipamentos e Componentes de Automação e Segurança, Embarcações Aeronaves, Veículos Automotores e suas Peças, Partes, Acessórios e Componentes, Máquinas e Equipamentos Industriais, Embalagens, Insumos Agropecuários, Equipamentos e Acessórios de Segurança do Trabalho e Proteção Individual, Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Profissionais, de Escritórios e Industriais, Aparelhos e Ferramentas de Medição, Equipamentos de Combate a Incêndio, Motores e Bombas e suas Peças e Componentes, Compressores, Ar Condicionado, Aparelhos e Equipamentos de Refrigeração e suas Peças e Componentes, Rolamentos, Retentores, Gaxetas e Materiais Vedantes e Impermeabilizantes, Aquecedores Residenciais, Comerciais e Industriais, incluindo Sistemas e Energias Solares, seus Acessórios Peças e Componentes, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria higiene pessoal, Comércio varejista de Produtos Saneantes e Domissanitários, Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Elétricos, Mecânicos, Eletrônicos de Uso Doméstico, Comercial e Industrial, e Serviços de Construção, Pintura, Revestimentos, Acabamentos, Serralheria, Marcenaria, Instalação de Equipamentos e Componentes.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidirem com o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina a IN nº 117, de 22 de Novembro de 2011, o titular resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar a EIRELI, aplicáveis a este tipo societário, passando a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO, brasileira, maior, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 03 de março de 1966 na cidade de Curitiba-PR, residente e domiciliada em Curitiba-PR a Rua Luigi Romano, 112, Casa 1, Bairro Jardim das Américas, CEP 81.540-240, portadora da cédula de Identidade Civil nº 3.347.289-7 SSP/PR e CPF sob o nº 648.223.039-34;

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, com sede no município de Curitiba-PR a Rua Francisco Nunes, 549, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87 com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600933061 em 04 de setembro de 2019, consolida e ato constitutivo da Eireli, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente EIRELI, gira sob o nome empresarial de: **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, com sede no município de Curitiba-PR a Rua Francisco Nunes, 549, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

O objeto da EIRELI: Comercio Atacadista e Varejista de Móveis, Eletrodomésticos, Materiais de Construção, Ferragens e Ferramentas, Material Hidráulico, Elétrico, Transformadores, Equipamentos e Componentes de Telefonia e Comunicação, Equipamentos e Suprimentos de Informática, Artigos de Papelaria, Artigos de Decoração, Artigos de Caça Pesca e Camping, Recreação e Lazer, Aparelhos Eletrônicos, Equipamentos e Componentes de Automação e Segurança, Embarcações Aeronaves, Veículos Automotores e suas Peças, Partes, Acessórios e Componentes, Máquinas e Equipamentos Industriais, Embalagens, Insumos Agropecuários, Equipamentos e Acessórios de Segurança do Trabalho e Proteção Individual, Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Profissionais, de Escritórios e Industriais, Aparelhos e Ferramentas de Medição, Equipamentos de Combate a Incêndio, Motores e Bombas e suas Peças e Componentes, Compressores, Ar Condicionado, Aparelhos e Equipamentos de Refrigeração e suas Peças e Componentes, Rolamentos, Retentores, Gaxetas e Materiais Vedantes e Impermeabilizantes, Aquecedores Residenciais, Comerciais e Industriais, incluindo Sistemas e Energias Solares, seus Acessórios Peças e Componentes, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria higiene pessoal, Comércio varejista de Produtos Saneantes e Domissanitários, Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Elétricos, Mecânicos, Eletrônicos de Uso Doméstico, Comercial e Industrial, e Serviços de Construção, Pintura, Revestimentos, Acabamentos, Serralheria, Marcenaria, Instalação de Equipamentos e Componentes.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da empresa é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos é 21 de agosto de 2019.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061

CLÁUSULA QUARTA

O capital da EIRELI no valor de R\$ R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País está assim distribuído:

TITULAR	%	QUOTAS	CAPITAL
GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO	100	150.000	R\$ 150.000,00

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regido pelo regime jurídico de empresa limitada.

CLÁUSULA SEXTA

A EIRELI poderá a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA

É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante de impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA OITAVA

A EIRELI será administrada por sua titular GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO, a quem cabe, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sendo a responsabilidade do titular limitado ao capital integralizado.

§ 1º - Facultam-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061**

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditada a titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a sua titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A titular declara sob as penas da lei que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O endereço da titular, constante do ato constitutivo ou de sua última alteração, será válido para o encaminhamento de convocações, carta, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade destes endereços é exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Declara a titular da Eireli, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica desta modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

ENQUADRAMENTO-ME: Declara, sob as penas da Lei, que a presente empresa se enquadra na condição de MICRO EMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
CNPJ 34.777.255/0001-87
NIRE 41600933061

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica Eleito o Foro de São José dos Pinhais-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

A titular assina o presente instrumento de alteração do ato constitutivo em via única,

São José dos Pinhais-PR, 10 de julho de 2020.

GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
64822303934	GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2020 16:33 SOB Nº 20203388836.
PROTOCOLO: 203388836 DE 15/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12003050670. NIRE: 41600933061.
LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/07/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.506.772

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-076421/2020, a:

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
R. FRANCISCO NUNES - Nº: 000549

IND. FISCAL: 24.052.021.000-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14 01 879.571-7

CNPJ/CPF: 34.777.255/0001-87

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- ➔ **C.33.1.4-7/99-00 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente**
- ➔ F.43.3.0-4/05-00 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- ➔ G.45.1.1-1/02-00 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- ➔ G.45.3.0-7/03-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- ➔ G.46.4.7-8/01-00 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- ➔ G.46.4.2-7/01-00 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- ➔ G.46.6.9-9/01-00 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- ➔ G.46.8.6-9/02-00 Comércio atacadista de embalagens
- ➔ G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- ➔ G.46.4.9-4/01-00 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- ➔ G.46.7.2-9/00-00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- ➔ G.46.6.5-6/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- ➔ G.46.6.3-0/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- ➔ G.46.7.9-6/99-00 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- ➔ G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- ➔ G.46.9.2-3/00-00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- ➔ G.46.4.9-4/04-00 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- ➔ G.46.6.9-9/99-00 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- ➔ G.46.4.9-4/99-00 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- ➔ G.46.8.6-9/01-00 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- ➔ G.46.4.2-7/02-00 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- ➔ G.46.5.1-6/02-00 Comércio atacadista de suprimentos para informática
- ➔ G.46.8.9-3/99-00 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- ➔ G.47.6.3-6/04-00 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- ➔ G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
- ➔ G.47.8.1-4/00-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- ➔ G.47.7.2-5/00-00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JULHO DE 2020

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



E23.0654.E637.4F07-2.A91D.0746.9823.5760-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.506.772

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-076421/2020, a:

**LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
R. FRANCISCO NUNES - Nº: 000549**

IND. FISCAL: 24.052.021.000-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14 01 879.571-7

CNPJ/CPF: 34.777.255/0001-87

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

- ➔ G.47.6.3-6/05-00 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- ➔ G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- ➔ G.47.4.4-0/99-00 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- ➔ G.47.4.4-0/05-00 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- ➔ G.47.4.4-0/03-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- ➔ G.47.4.2-3/00-00 Comércio varejista de material elétrico
- ➔ G.47.5.4-7/01-00 Comércio varejista de móveis
- ➔ G.47.5.9-8/99-00 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- ➔ G.47.8.9-0/99-00 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- ➔ G.47.8.9-0/05-00 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- ➔ G.47.5.3-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- ➔ G.47.5.2-1/00-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- ➔ G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- ➔ G.47.5.7-1/00-00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- ➔ F.41.2.0-4/00-00 Construção de edifícios
- ➔ F.43.3.0-4/01-00 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- ➔ C.33.2.1-0/00-00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- ➔ F.43.3.0-4/02-00 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- ➔ F.43.3.0-4/03-00 Obras de acabamento em gesso e estuque
- ➔ F.43.3.0-4/99-00 Outras obras de acabamento da construção
- ➔ S.95.2.1-5/00-00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- ➔ G.45.2.0-0/01-00 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- ➔ F.43.3.0-4/04-00 Serviços de pintura de edifícios em geral

FICA CIENTE QUE A REGULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO É RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JULHO DE 2020

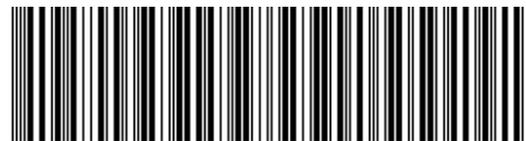
DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



E23.0654.E637.4F07-2.A91D.0746.9823.5760-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS
Solicitação de AIDF-e e Assinatura Eletrônica - Sistema ISS Curitiba

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 34.777.255/0001-87
Inscrição Municipal: 14 01 0879571-7
Endereço: R.FRANCISCO NUNES, 000549 - REBOUÇAS - CEP: 80215-000 - CURITIBA/PR

O representante legal infra-assinado solicita:

- Autorização para Impressão de Documento Fiscal Eletrônico - AIDF-e;
- Assinatura Eletrônica para o acesso ao sistema ISS-Curitiba, com emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e e demais aplicativos relacionados.

Concorda que a Assinatura Eletrônica ora disponibilizada é intransferível.

Assume total responsabilidade decorrente do uso indevido da Assinatura Eletrônica por quaisquer usuário habilitado no Sistema ISS-Curitiba.

Declara ter ciência da legislação específica do Sistema ISS - Curitiba e da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e.

As notas fiscais de prestação de serviços convencionais sem uso e não utilizadas como RPS deverão ser canceladas no Sistema ISS Curitiba, ficando o sujeito passivo responsável pelo cancelamento, inutilização e guarda destes documentos, conforme o disposto no parágrafo único do art. 29 do Decreto 1575/2009 alterado pelo Decreto 774/2010.

Informa que a última alteração contratual ocorreu em ____/____/____.

CURITIBA, 24 de julho de 2020

Assinatura do Representante Legal (Firma reconhecida)

Nome: GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO

Email: CONTATO@ESCRICON.COM.BR

Telefone: (41) 998630110

Esta SOLICITAÇÃO deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Curitiba, Palácio 29 de Março, localizado na Av. Cândido de Abreu, Nº 817, Centro Cívico, térreo - Setor de AIDF, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, acompanhada de cópia simples do Contrato Social, ou última alteração, exceto o MEI.

Para casos em que o signatário do formulário "Solicitação de AIDF-e e Assinatura Eletrônica - Sistema ISS Curitiba" for procurador da pessoa jurídica, é obrigatório anexar a procuração do interessado, com firma reconhecida, autorizando o procurador a representá-lo neste ato.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI		Protocolo: PRC2209694796		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600933061	CNPJ 34.777.255/0001-87	Arquivamento do Ato Constitutivo 04/09/2019	Início de Atividade 21/08/2019	
Endereço Completo Rua FRANCISCO NUNES, Nº 549, REBOUCAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000				
Objeto COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO, TRANSFORMADORES, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE TELEFONIA E COMUNICACAO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTIGOS DE DECORACAO, ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING, RECREACAO E LAZER, APARELHOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE AUTOMACAO E SEGURANCA, EMBARCACOES AERONAVES, VEICULOS AUTOMOTORES E SUAS PECAS, PARTES, ACESSORIOS E COMPONENTES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, EMBALAGENS, INSUMOS AGROPECUARIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E PROTECAO INDIVIDUAL, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS, DE ESCRITORIOS E INDUSTRIAIS, APARELHOS E FERRAMENTAS DE MEDICAO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MOTORES E BOMBAS E SUAS PECAS E COMPONENTES, COMPRESSORES, AR CONDICIONADO, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SUAS PECAS E COMPONENTES, ROLAMENTOS, RETENTORES, GAXETAS E MATERIAIS VEDANTES E IMPERMEABILIZANTES, AQUECEDORES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCLUINDO SISTEMAS E ENERGIAS SOLARES, SEUS ACESSORIOS PECAS E COMPONENTES, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, MECANICOS, ELETRONICOS DE USO DOMESTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL, E SERVICOS DE CONSTRUCAO, PINTURA, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS, SERRALHERIA, MARCENARIA, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES.				
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome GISELENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO	CPF 648.223.039-34	Administrador S	Início do Mandato 20/08/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome GISELENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO	CPF 648.223.039-34	Início do Mandato 20/08/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 18/07/2020	Número 20203388836	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2022, às 10:03:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XKVEGR1H**.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (34.777.255/0001-87).

Digite o CPF ou CNPJ:

Código de controle da imagem abaixo:



[Gerar nova imagem](#)

FILTROS APLICADOS:**CPF / CNPJ:** 34777255000187

Tipo de sanção: Decisão judicial em execução cível que impeça a contratação Decisão judicial liminar/cautelar que impeça contratação Impedimento - Legislação Estadual
 Impedimento - Legislação Municipal Impedimento - Lei do Pregão Impedimento - Lei do RDC Impedimento. Art. 28, Decreto 5450/2005 Inidoneidade - Legislação Estadual
 Inidoneidade - Legislação Municipal Inidoneidade - Lei da ANTT e ANTAQ Inidoneidade - Lei de Licitações Inidoneidade - Lei Orgânica TCU Proibição - Decreto Petrobras
 Proibição - Lei Antitruste Proibição - Lei de Improbidade Proibição - Lei Eleitoral Requisição - Ministério Público Suspensão - Decreto ANEEL Suspensão - Decreto Petrobras
 Suspensão - Legislação Estadual Suspensão - Legislação Municipal Suspensão - Lei das Estatais Suspensão - Lei de Licitações
 Suspensão e Impedimento - Lei de Acesso à Informação

LIMPAR

Data da consulta: 05/01/2022 10:12:49**Data da última atualização:** 04/01/2022 18:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI

CNPJ: 34.777.255/0001-87

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/12/2021, às 15h58

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4QE9K3Z**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

**# LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTORES
ELETRICOS EIRELI #**

CNPJ.34.777.255/0001-87

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 03/01/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 05 de janeiro de 2022 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANA CRISTINA EICHEL GUERRA
REGISTRO.....	: PR-048922/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 839.268.879-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 11/01/2022 as 09:42:31.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 619355.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR**

Certidão n.º: PR/2022/00000170
Nome: SILVANA FRACARO MARQUES CPF: 569.917.629-20
CRC/UF n.º PR-026542/O Categoria: CONTADOR
Validade: 13.04.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **569.917.629-20** Controle : **3956.2742.9645.6863**



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2022 às 10:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.777.255/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 61D5.9AA3.2C9F.3707 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.777.255/0001-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:18:00 do dia 05/01/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 10KV050122101800

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
Instituto Água e Terra
Certidão Negativa de Débitos Ambientais

CERTIDÃO Nº 1623161

Certidão Fornecida para CNPJ: 34.777.255/0001-87 - Regular

Ressalvado o direito do Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do usuário ambiental acima citado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, quaisquer débitos ambientais, transitados em julgado.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do usuário ambiental no âmbito deste Instituto Ambiental do Paraná, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa do Estado administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual.

Certidão emitida às **10:21:59** horas do dia **05/01/2022** (hora e data de Brasília).

Válida até 04/02/2022



[Voltar](#) | [Imprime](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.777.255/0001-87

Certidão nº: 56107750/2021

Expedição: 07/12/2021, às 09:24:46

Validade: 04/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.777.255/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 34777255000187

Tipo de Sanção: Dissolução compulsória da PJ - Lei 12.846/13 Multa - Lei 12.846/13 Proibição - Lei 12.846/13 Publicação Extraordinária - Lei 12.846/13 Suspensão/Interdição das atividades - Lei 12.846/13

Data da consulta: 05/01/2022 09:40:46

Data da última atualização: 04/01/2022 18:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.777.255/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R FRANCISCO NUNES	NÚMERO 549	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 80.215-000	BAIRRO/DISTRITO REBOUCAS	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUMEN@LUMENCSM.COM.BR	TELEFONE (41) 3015-5696
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/01/2022** às **17:15:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.777.255/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto (Dispensada *) 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *) 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>

LOGRADOURO R FRANCISCO NUNES	NÚMERO 549	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 80.215-000	BAIRRO/DISTRITO REBOUCAS	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUMEN@LUMENCSM.COM.BR	TELEFONE (41) 3015-5696
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/01/2022** às **17:15:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.777.255/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2019
NOME EMPRESARIAL LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping (Dispensada *) 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veiculos recreativos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R FRANCISCO NUNES	NÚMERO 549	COMPLEMENTO *****
CEP 80.215-000	BAIRRO/DISTRITO REBOUCAS	MUNICÍPIO CURITIBA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUMEN@LUMENCSM.COM.BR	TELEFONE (41) 3015-5696	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/01/2022** às **17:15:22** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7580002	16/11/2021	16/11/2021	16/02/2022

Dados básicos:

CNPJ : 34.777.255/0001-87
Razão Social : LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
Nome fantasia : LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
Data de abertura : 04/09/2019

Endereço:

logradouro: RUA ÁLVARO LINHARES EHLKE
N.º: 339 Complemento: LOJA
Bairro: SABIÁ Município: ARAUCARIA
CEP: 83708-050 UF: PR

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
18-7	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

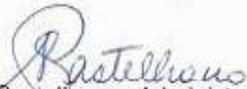
Chave de autenticação	YUTAWPTRFM76AT56
------------------------------	------------------

FICHA DE DADOS CADASTRAIS**DADOS DA EMPRESA**

- 1- RAZÃO SOCIAL: LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI
- 2- CNPJ: 34.777.255/0001-87
- 3- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.828.246-90
- 4- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 879571-7
- 5- ATIVIDADE: Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente.
- 6- ENDEREÇO: Rua Francisco Nunes, nº 549 – Bairro: Rebouças
- 7- CIDADE: Curitiba - PR - CEP: 80.215-000
- 8- TEL FIXO/CELULAR: (41) 3015-5696 / 9863-5999 – FAX: o mesmo
- 9- E-MAIL: lumen@lumencsm.com.br
- 10- BANCO: Inter (077); AG: 0001-9; Nº C/C: 4302330-4

RESPONSÁVEL LEGAL

- 1- NOME: Gislene Scolari Portella Castelhana
- 2- CARGO: Administradora
- 3- CPF: 648.223.039-34 – RG: 3.347.289-7/SSP-PR
- 4- ESTADO CIVIL: casado – PROFISSÃO: Administradora
- 5- END.RESIDENCIAL: Rua Luigi Romano, 112 – BAIRRO: Jardim das Américas
- 6- CIDADE: Curitiba/PR – CEP: 81.540-240
- 7- TEL FIXO/CELULAR: (41) 3015-5696 / 99863-0110
- 8- E-MAIL: comercial@lumencsm.com.br


Gislene Castelhana - Administradora

CPF 648.223.039-34 / RG 3.347.289-7 SSP/PR

34.777.255/0001-87

LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇO
DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI

Rua Francisco Nunes, 549/557
Rebouças - CEP: 80215-000

CURITIBA - PR

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
Anexo IV - Instrução Normativa 1.234/2012

Lumen Comércio e serviços de motores elétricos Eireli, com sede na Rua Francisco Nunes, nº 549, Bairro: Rebouças, CEP 80.215-000, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87 DECLARA ao Distrito Sanitário Especial Indígena, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).


Gislene Castelhana – Administradora

CPF 648.223.039-34 / RG 3.347.289-7 SSP/PR

34.777.255/0001-87

LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇO
DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI

Rua Francisco Nunes, 549/557
Rebouças - CEP: 80215-000

CURITIBA - PR

DECLARAÇÕES

Empresa **LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **34.777.255/0001-87**, por intermédio de sua representante legal a Sra. Gislene Scolaro Portella Castelhana, portadora da Carteira de Identidade nº 3.347.289-7 SSP/PR e do CPF nº 648.223.039-34, **DECLARA** sob as penas da Lei:

- 1) **ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93**, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- 2) **DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO**: que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) **CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002**, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
- 4) **DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.
- 5) Não está em processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial.
- 6) Declaro ser **MICROEMPRESA** ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate.


Gislene Castelhana – Administradora

CPF 648.223.039-34 / RG 3.347.289-7 SSP/PR

34.777.255/0001-87

**LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇO
DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI**

Rua Francisco Nunes, 549/557
Rebouças - CEP: 80215-000

CURITIBA - PR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
GISELENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
22820 SESP PR

CPF DATA NASCIMENTO
648.223.039-34 03/03/1966

FILIAÇÃO
RUBENS PEREIRA GARRIDO
PORTELLA
NELY SCOLARO PORTELLA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
B

NR REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
02826352358 26/04/2018 26/07/1984

OBSERVAÇÕES

Gisele
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
30/04/2013

J. Carlos
ASSINATURA DO EMISSOR

78141154160
PR905594077

DETRAN, PR (PARANÁ)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

764028459

PROIBIDO PLASTIFICAR

764028459



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025507748-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.777.255/0001-87**
Nome: **LUMEN COMERCIO E SEVICOS DE MOTORES EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/03/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 34.777.255/0001-87

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:22:00 do dia 07/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2022.

Código de controle da certidão: **EDCA.4EE9.E4E9.B89C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.314.653

CNPJ: 34.777.255/0001-87

Nome: LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 09:47 do dia 20/10/2021.

Código de autenticidade da certidão: 9BDDFA75AF3B42A40A80987311F461E3C2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 18/01/2022 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.777.255/0001-87

Razão Social: LUMEN COMERCIO E SEVICOS DE MOTORES ELET

Endereço: R ALVARO LINHARES EHLKE / SABIA / ARAUCARIA / PR / 83708-050

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

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

Validade: 04/01/2022 a 02/02/2022

Certificação Número: 2022010401150380687772

Informação obtida em 14/01/2022 10:17:40

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



INDICES FINANCEIROS 2020		
LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI		
CNPJ 34.777.255/0001-87		
Índices	Fórmulas	Valor
Índice de Liquidez Corrente (LC)	AC/PC	11,38
Índice de Liquidez Geral (LG)	$(AC+RLP/PC+PNC)$	1,06
Índice de Solvência Geral (SG)	$AT/(PC+PNC)$	6,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Informações
Reclamações

ou **0800 6440 041**

Licença Sanitária

DISTRITO SANITARIO MATRIZ

Nº 65.865/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, com base na Lei Municipal nº 9000/96 artigo nº 39, concede a presente

Licença Sanitária a:

Razão Social **LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI**

Nome Fantasia **LUMEN COMERCIO**

Endereço **RUA FRANCISCO NUNES, 549**

Processo nº **137050/20** Insc. Imob. **0810055047200-2**

Insc. Munic. **00 00 785 690-9**

Técnico VISA **46308 - 47582**

Ramo(s) de Atividade Econômica:

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

CURITIBA, 03 de setembro de 2020

Supervisora do Distrito Sanitário
Matriz
Município 645730 - CF. 04881

Validade: até 23/11/2023 e enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor. **Manter em local visível ao público**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.777.255/0001-87**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/09/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Razão Social: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

CNPJ: 29.500.349/0001-74

Inscrição Estadual: 118.954.674.117

Inscrição Municipal: 5.890.241-4

Endereço Completo: Rua Taquari, nº 1.295 - Móoca - São Paulo/SP
(DDD) e Telefone: (011) 2292-6819

Ao Órgão 154048 - Fundação Universidade Federal do Piauí. Pregão Eletrônico N° 12022. Processo: 23111.038675/2021-40.
Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
5	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP REFERÊNCIA CARTUCHO 1: CB-435A , REFERÊNCIA IMPRESSORA 1: LASERJET P1005/P1006 , COR: PRETA , TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL. MARCA: MTSI FABRICANTE: MTSI COMPATÍVEL MODELO/VERSÃO: CB435A	UN	40,00	22,49	899,60
Valor total da proposta:					899,60

O valor total dessa proposta é de R\$899,60 (oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 033 - SANTANDER

Conta: 130035281

Agencia: 0436 - AGUA RASA/SP

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 20 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: 12 meses

Observações:

Empresa enquadrada como EPP - Empresa de Pequeno Porte

Empresa no Simples Nacional

Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, composição do BDI, entregas nos municípios consorciados, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

Declaramos ainda conhecer integralmente os termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos quais nos sujeitamos.

Declaramos que os equipamentos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n 8.666/93

Declaro que atendemos o art. 33, inciso VI e parágrafos 3º e 6º, Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, considerando a natureza reciclável dos objetos e a necessidade de destinação ambientalmente adequada.

Razão Social: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

CNPJ: 29.500.349/0001-74

Inscrição Estadual: 118.954.674.117

Inscrição Municipal: 5.890.241-4

Endereço Completo: Rua Taquari, nº 1.295 - Móoca - São Paulo/SP

(DDD) e Telefone: (011) 2292-6819

E-Mail: lsf.29500@gmail.com

São Paulo, 21 de Janeiro de 2022



Razão Social: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

CNPJ: 29.500.349/0001-74

Inscrição Estadual: 118.954.674.117

Inscrição Municipal: 5.890.241-4

Endereço Completo: Rua Taquari, nº 1.295 - Móoca - São Paulo/SP
(DDD) e Telefone: (011) 2292-6819

Representante Legal

LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI:29500349000174
Assinado de forma digital por LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI:29500349000174
Dados: 2022.01.05 09:46:47 -03'00'

LEANDRO DE SOUZA FRANCO

RG:281577481

CPF:271.203.068-04



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - CCL

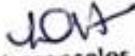
PARECER Nº 07/2022

Teresina, 21 de janeiro de 2022

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao item 05 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM: 05 – CARTUCHO TONER IMPRESSORA

A proposta apresentada pela empresa LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI para este item, sob marca: MTSI, modelo: CB435A, **apresenta-se** em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência anexo do Edital.


Denyse Vasconcelos Almeida
Administradora/UFPI
SIAPE: 2979941
Chefe da Div. de Almoxarifado



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/10/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R\$ 450.000,00** Data de Abertura da Empresa: **22/01/2018**
CNAE Primário: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

CNAE Secundário 1: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 2: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 3: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 4: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 5: **4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**
CNAE Secundário 6: **4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM**
CNAE Secundário 7: **4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E**
CNAE Secundário 8: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 9: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 10: **4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 11: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 12: **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,**
CNAE Secundário 13: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 14: **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
CNAE Secundário 15: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 16: **4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM**
CNAE Secundário 17: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 18: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 19: **4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E**
CNAE Secundário 20: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 21: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 22: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS
CNAE Secundário 23: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 24: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 25: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 26: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato

CEP: 03.166-001
Endereço: RUA TAQUARI, 1295 - MOOCA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 75456161
E-mail:

Dados do Responsável Legal

CPF: 271.203.068-04
Nome: LEANDRO DE SOUZA FRANCO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 271.203.068-04
Nome: LEANDRO DE SOUZA FRANCO
E-mail: lsf.29500@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 271.203.068-04 Participação Societária: 100,00%
Nome: LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Número do Documento: 281577481 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 19/04/2012 Data de Nascimento: 07/09/1977
Filiação Materna: SUELY GRECCO FRANCO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 03.175-010
Endereço: RUA SERRA DE JAIRE, 512 - BELEM
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 66937461
E-mail: lsf.29500@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

7010 - COMPUTADORES

7020 - IMPRESSORAS

Relatório de Credenciamento

Materiais

7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

7040 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS

7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

7070 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

Serviços

12629 - Recarga de Cartucho para Impressora 'Suspenso'

18872 - Remanufaturamento Cartucho (Cabeça Impressão) / Impressora / Copiadora / Fax 'Suspenso'



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/08/2022
Código de Controle: 4DED91839B3A6DC0

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 19/02/2022
Código de Controle: 2022012100049900839065

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/04/2022
Código de Controle: 465363362021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 118954674117
Inscrição Municipal: 58902414

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/11/2021
Código de Controle: 32259757

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/02/2022
Código de Controle: 0845399 - 2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 05/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 18/05/2022
Código de Controle: 8975296



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/08/2022
FGTS Validade: 19/02/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/04/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/11/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 08/02/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Data Aplicação: 17/01/2022
Número do Processo: 23117076887202138 Número do Contrato: 004056/2020
Descrição/Justificativa: Inexecução total ou parcial do empenho 2020NE802398.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160076 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Data Aplicação: 04/02/2021
Número do Processo: 64443046371202063
Descrição/Justificativa: Violou o edital e a Lei do Pregão, por deixar de enviar a documentação no prazo estabelecido, descumprindo o contido no edital do PE 03/2019-DCT, indo de encontro ao dispositivo por disídia/negligência própria, caracterizada no art. 7ª da Lei 10520/02.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA**
Data Aplicação: **01/12/2021**
Número do Processo: **64683022889202160** Número do Contrato: **2021NE000199**
Descrição/Justificativa: **Resolvo aplicar a sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, em virtude do retardamento na entrega do objeto, no SICAF, a contar da data da publicação desta solução e arquivar o presente Processo Administrativo.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90027 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-SEC.1A.REG./DF**
Data Aplicação: **06/07/2021** Valor da Multa: **R\$ 297,27**
Número do Processo: **45457220214018000** Número do Contrato: **51/2020**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória no valor de R\$297,27 (duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) pelo atraso de 3 dias na entrega do objeto, conforme previsto no subitem 13.3 da Cláusula 13. Das Sanções Administrativas do Contrato 51/2020**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ**
Âmbito da Sanção: **Estado**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **05/07/2019** Prazo Final: **05/08/2019**
Número do Processo: **2019040171** Número do Contrato: **2019040171**
Descrição/Justificativa: **Impedimento de licitar e de contratar com a Administração do Estado do Rio de Janeiro pelo prazo de 01 (um) mês, ficando, ainda, descredenciada do Cadastro de Empresas Sancionadas do TJERJ (CES), com fulcro no artigo 7 da Lei n 10.520/02.**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.500.349/0001-74 DUNS®: 917360082
Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Nome Fantasia: LSF
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.500.349/0001-74

C.C.M: 5.890.241-4

Contribuinte : LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
Pessoa Jurídica : Simples
Tipo de unidade : Produtiva
Endereço : R TAQUARI 1295
Bairro : MOOCA
CEP : 03166-001
Telefone : Não Consta
Início de Funcionamento : 22/01/2018
Data de Inscrição : 31/01/2018
CCM Centralizador : Não consta
Tipo de Endereço : Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU : 027.074.0038-6
Última Atualização Cadastral : 20/05/2019

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	15/04/2019
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	15/04/2019
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundário	15/04/2019
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	15/04/2019
4399-1/03	Obras de alvenaria	Secundário	15/04/2019
4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Secundário	15/04/2019
4721-1/04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes	Secundário	15/04/2019
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	15/04/2019
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	15/04/2019
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Principal	15/04/2019



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.500.349/0001-74

C.C.M: 5.890.241-4

4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	Secundário	15/04/2019
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundário	15/04/2019
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Secundário	15/04/2019
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundário	15/04/2019
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Secundário	15/04/2019
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Secundário	15/04/2019
4782-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem	Secundário	15/04/2019
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Secundário	15/04/2019
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Secundário	15/04/2019
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	Secundário	15/04/2019
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundário	15/04/2019
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Secundário	15/04/2019
7319-0/02	Promoção de vendas	Secundário	15/04/2019
7729-2/02	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	Secundário	15/04/2019
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	Secundário	15/04/2019
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios	Secundário	15/04/2019
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Secundário	15/04/2019

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	15/04/2019	ISS	5	
1023	15/04/2019	ISS	5	
1058	15/04/2019	ISS	5	
1406	15/04/2019	ISS	2	
2496	22/01/2018	ISS	5	
2919	15/04/2019	ISS	2,9	
7285	15/04/2019	ISS	5	
7498	22/01/2018	ISS	5	
7579	15/04/2019	ISS	5	
36455	01/12/2018	TFE	-	



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.500.349/0001-74

C.C.M: 5.890.241-4



Expedida em 03/12/2020 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Mn43DjXy**

Data de validade: **03/03/2021**



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 118.954.674.117	Situação: Ativo
CNPJ: 29.500.349/0001-74	Data da Inscrição no Estado: 25/01/2018
Nome Empresarial: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	Regime Estadual: SN
	Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Data início da Atividade: 25/01/2018	
CNPJ da Matriz: 29.500.349/0001-74	
Porte: Empresa de Pequeno Porte	
Capital Social: R\$ 450.000,00	
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL	Data início do regime: 01/12/2018
Regime Especial de IE Única: Não	Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
271.203.068-04	LEANDRO DE SOUZA FRANCO	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	100,00 %	15/04/2019

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: LSF	
CNPJ: 29.500.349/0001-74	Data da Inscrição no Estado: 25/01/2018
IE: 118.954.674.117	Data Início da IE: 25/01/2018
NIRE: 35.6.0277156-0	
Situação Cadastral: Ativo	Data Início da Situação: 25/01/2018
Ocorrência Fiscal: Ativa	
Tipo de Unidade: Unidade produtiva	Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não	Desde: 25/01/2018
CPR: 1200	Data Início da CPR: 25/01/2018
CPR-ST:	
CNAE Principal: 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Data Início do CNAE Prin.: 25/01/2018
CNAE Secundários: 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
43.99-1/03 - Obras de alvenaria	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.21-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.89-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
 73.19-0/02 - Promoção de vendas
 77.29-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
 77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

DRT: DRTC-I - SÃO PAULO

Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ

Contabilista

CRC: 2SP031672/O-9

CPF/CNPJ: 07.667.018/0001-90

Nome: PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 01/04/2019

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP276339/O-3

CPF do Responsável: 219.346.608-41

CRC do Responsável: 1SP164439/O-3

CPF do Responsável: 856.664.248-15

CRC do Responsável: 1SP091279/O-2

CPF do Responsável: 509.000.998-87

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA SAO JORGE

Nº: 62

CEP: 03.087-000

Município: SAO PAULO

Telefone: (11)2225-2215

e-mail:

Complemento:

Bairro: PARQUE SAO JORGE

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA TAQUARI

Nº: 1295

CEP: 03.166-001

Município: SAO PAULO

Referência:

Data de Início do Endereço: 24/08/2018

Complemento:

Bairro: MOOCA

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)7545-6161

Fax:

Telefone 2:

e-mail:

JUCESP
15 04 19



JUCESP PROTOCOLO
0.360.175/19-3



**CONSTITUIÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO EM EIRELI**

LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

LEANDRO DE SOUZA FRANCO, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 28.157.748-1 SSP/SP, CPF nº 271.203.068-04, residente e domiciliado na Rua da Mooca, nº 4718, Mooca, CEP 03165-002, São Paulo/SP, na qualidade de empresário da empresa Leandro de Souza Franco 27120306804, com sede sito a Rua Taquari, nº 1295, Mooca, CEP 03166-001, São Paulo/SP, cujo ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 22/01/2018 sob NIRE 35826828620, devidamente inscrita no CNPJ nº 29.500.349/0001-74, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo presente ato Constitutivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial “*LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI*”.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na “Rua Taquari, nº 1295, Mooca, CEP 03166-001, São Paulo/SP”.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital, que responde exclusivamente pela integralização do capital, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

DUEIR
15 04 18

CLÁUSULA QUARTA

O objetivo da empresa será o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e para impressão, computadores, equipamentos para escritório, artigos de papelaria, artigos esportivos, artigos de viagem, materiais de construção em geral, materiais elétricos para construção, equipamentos de telefonia e comunicação, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos fotográficos e de filmagem, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene e descartáveis, mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns, doces, balas, bombons e semelhantes, material de limpeza em geral e descartáveis, recarga de cartuchos para impressoras, prestação de serviços de reparação, manutenção, instalação, montagem e conservação de máquinas e equipamentos, em especial na área eletrônica e informática, serviço de limpeza hospitalar, locação de bens móveis, em especial de máquinas e equipamentos de informática para escritório, impressoras, ar condicionado, equipamentos de limpeza, eletro-eletrônicos e telefonia, teletendimento, suporte técnico e manutenção para máquinas e equipamentos de informática, outros serviços em tecnologia da informação, propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração, manutenção elétrica, hidráulica, pintura e obras de alvenaria.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 22 de Janeiro de 2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

Todo dia 31 de cada ano no mês de Dezembro será procedido o balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular.

Parágrafo Único: Ao critério do titular e no atendimento de interesses da própria empresa, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

JUCESP
15 04 19

CLÁUSULA OITAVA

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLÁUSULA NONA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

São Paulo, 01 de Abril de 2019.

Leandro de Souza Franco





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.360.174/19-0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP



NOME EMPRESARIAL

LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

NIRE

DECLARAÇÃO

O Empresário LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, estabelecido na Rua Taquari, 1295, Mooca, São Paulo, SP, CEP:03166-001, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE

São Paulo - SP

DATA

01/04/2019

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME

Leandro de Souza Franco (Titular)

ASSINATURA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EIRELI

GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3560277156-0



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
815.690/19-8



JUCESP

15 ABR 2019

JUCESP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8000-2

PROIBIDO PLASTIFICAR



POLEGAR DIREITO



Leandro de S. Franco

ASSINATURA DO TITULAR

B631-006207

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

28.157.748-1

DATA DE EXPEDIÇÃO

19/ABR/2012

NOME

LEANDRO DE SOUZA FRANCO

FILIAÇÃO

PAULO SERGIO SOUZA FRANCO

E

SUELY GRECCO FRANCO

NATURALIDADE

S. PAULO -SP

DATA DE NASCIMENTO

07/SET/1977

DOC ORIGEM

SÃO PAULO-SP

ITAQUERA

CPF

271203068/04

CN:LV.A13 /FLS.271 /N.015459

Roberto 176 Delegado Divisório
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/02/2022 11:06:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**
CNPJ: **29.500.349/0001-74**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 271.203.068-04

LIMPAR

Data da consulta: 07/02/2022 09:41:56

Data da última atualização: 05/02/2022 10:15:14

Clique aqui para
efetuar a
consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/02/2022 às 10:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 271.203.068-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6201.1A28.3874.F400 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DE SOUZA FRANCO**

CPF/CNPJ: **271.203.068-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:10:30 do dia 07/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ITJT070222101030

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4206520

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/01/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, CNPJ: 29.500.349/0001-74, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de janeiro de 2022.

PEDIDO Nº:

0053973143





Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 118.954.674.117	Situação: Ativo
CNPJ: 29.500.349/0001-74	Data da Inscrição no Estado: 25/01/2018
Nome Empresarial: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	Regime Estadual: SN
	Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Data início da Atividade: 25/01/2018
CNPJ da Matriz: 29.500.349/0001-74

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R\$ 450.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 01/12/2018

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
271.203.068-04	LEANDRO DE SOUZA FRANCO	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	100,00 %	15/04/2019
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA DA MOOCA		Complemento:		
Nº: 4718		Bairro: MOOCA		
CEP: 03.165-002		UF: SP		
Município: SAO PAULO				
Contato do Participante				
Telefone: (11)2225-2215		Fax:		
e-mail:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: LSF
CNPJ: 29.500.349/0001-74
IE: 118.954.674.117
NIRE: 35.6.0277156-0

Data da Inscrição no Estado: 25/01/2018
Data Início da IE: 25/01/2018

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 25/01/2018

Tipo de Unidade: Unidade produtiva
Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 25/01/2018
Data Início da CPR: 25/01/2018

CNAE Principal: 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Data Início do CNAE Prin.: 25/01/2018

CNAE Secundários: 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

43.99-1/03 - Obras de alvenaria
Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

47.21-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019

47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

47.51-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
47.89-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
73.19-0/02 - Promoção de vendas	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
77.29-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
77.33-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios	Data Início do CNAE Sec.: 15/04/2019
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Data Início do CNAE Sec.: 25/01/2018

DRT: DRTC-I - SÃO PAULO

Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ

Contabilista

CRC: 2SP031672/O-9 **CPF/CNPJ:** 07.667.018/0001-90
Nome: PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 01/04/2019

Situacão Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP276339/O-3 **CPF do Responsável:** 219.346.608-41
CRC do Responsável: 1SP164439/O-3 **CPF do Responsável:** 856.664.248-15
CRC do Responsável: 1SP091279/O-2 **CPF do Responsável:** 509.000.998-87

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA SAO JORGE **Complemento:**
Nº: 62 **Bairro:** PARQUE SAO JORGE
CEP: 03.087-000 **UF:** SP
Município: SAO PAULO **Fax:**
Telefone: (11)2225-2215
e-mail:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA TAQUARI **Complemento:**
Nº: 1295 **Bairro:** MOOCA
CEP: 03.166-001 **UF:** SP
Município: SAO PAULO
Referência:
Data de Início do Endereço: 24/08/2018

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)7545-6161 **Telefone 2:**
Fax: **e-mail:**

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA DA MOOCA **Complemento:**
Nº: 4718 **Bairro:** MOOCA
CEP: 03.165-002 **UF:** SP
Município: SAO PAULO
Referência:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.500.349/0001-74

Certidão nº: 67335/2022

Expedição: 03/01/2022, às 16:24:58

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.500.349/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI (LSF)

CNPJ: 29.500.349/0001-74

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/01/2022, às 17h42

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4RpyUV8**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0845399 - 2021

CPF/CNPJ Raiz: 29.500.349/

Contribuinte: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Liberação: 12/08/2021

Validade: 08/02/2022

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.890.241-4- Início atv :22/01/2018 (R TAQUARI, 1295 - CEP: 03166-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 08:21:27 horas do dia 02/09/2021 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 4CEBB445

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000845335-2021
Número do Contribuinte: 027.074.0038-6
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R TAQUARI , 1295 , - CEP: 03166-001
Cep: 03166-001
Liberação: 12/08/2021
Validade: 08/02/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 20:01:50 horas do dia 12/08/2021 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 6EEC7F60

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Número do Contribuinte: 29.500.349/

Nome do Contribuinte: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Não consta imóvel cadastrado em nome de: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - CPF/CNPJ Raiz: 29.500.349/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 08:19:39 horas do dia 02/09/2021 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 85016CBB

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.500.349/0001-74

C.C.M: 5.890.241-4

Contribuinte	: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R TAQUARI 1295
Bairro	: MOOCA
CEP	: 03166-001
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 22/01/2018
Data de Inscrição	: 31/01/2018
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 027.074.0038-6
Última Atualização Cadastral	: 11/02/2021
Credenciamento DEC	: 28/02/2020 - Publicação DOC: 01/02/2020 - Pág.: 1



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.500.349/0001-74

C.C.M: 5.890.241-4

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	15/04/2019
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	15/04/2019
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundário	15/04/2019
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	15/04/2019
4399-1/03	Obras de alvenaria	Secundário	15/04/2019
4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	Secundário	15/04/2019
4721-1/04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes	Secundário	15/04/2019
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	15/04/2019
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	15/04/2019
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Principal	15/04/2019
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	Secundário	15/04/2019
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	Secundário	15/04/2019
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Secundário	15/04/2019
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundário	15/04/2019
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Secundário	15/04/2019
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Secundário	15/04/2019
4782-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem	Secundário	15/04/2019
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Secundário	15/04/2019
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Secundário	15/04/2019
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	Secundário	15/04/2019
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundário	15/04/2019
6209-1/00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	Secundário	15/04/2019
7319-0/02	Promoção de vendas	Secundário	15/04/2019
7729-2/02	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	Secundário	15/04/2019
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	Secundário	15/04/2019
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios	Secundário	15/04/2019
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Secundário	15/04/2019



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 29.500.349/0001-74

C.C.M: 5.890.241-4

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	15/04/2019	ISS	5	
1023	15/04/2019	ISS	5	
1058	15/04/2019	ISS	5	
1406	15/04/2019	ISS	2	
2496	22/01/2018	ISS	5	
2919	15/04/2019	ISS	2,9	
7285	15/04/2019	ISS	5	
7498	22/01/2018	ISS	5	
7579	15/04/2019	ISS	5	
36455	01/12/2018	TFE	-	

Expedida em 19/11/2021 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Yr7j9JLm**

Data de validade: **19/02/2022**



TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Rua Santa Luzia nº 732 - Centro/RJ
Tels: (021) 3824-3520/3824-3530
CNPJ 27.532.498/0001-90

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 03/2020

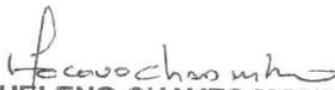
Nos termos do requerimento de atestado de capacidade técnica que deu origem ao procedimento administrativo nº 40/101.112/2020, no interesse de **LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI**, com sede na Rua Taquari nº 1.295 – Mooca – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 29.500.349.0001-74; e, após análise dos elementos constantes dos autos do processo nº 40/100.278/2020 (Pregão Eletrônico TCMRJ Nº 08/2020 – Nota de Empenho nº 281/2020 – Valor R\$ 19.903,35);

Declaramos para os devidos fins, que a referida empresa foi contratada para fornecer suprimentos de informática – cartuchos para impressoras HP 8720 e HP 8620 e fita para armazenamento de dados LTO - 76TB (sem compressão) incluindo fornecimento de etiquetas com código de barras – para este **TRIBUNAL de CONTAS**;

Tudo fornecido de forma satisfatória para este **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, cumprindo com as obrigações contratuais assumidas, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a respeitabilidade dessa empresa.

A presente certidão contém 01 (uma) folha sem emendas ou rasuras, que vai assinada por mim, Secretário-Geral de Administração do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2020.


HELENO CHAVES MONTEIRO
Secretário-Geral de Administração
Matr. 40/900.645-SGA/TCMRJ



RECEBEMOS DE LSF COM SERV DE IMP.EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.139
DATA DE RECEBIMENTO 24/09/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Jose Junior de Jesus Santos</i>	SÉRIE: 1

LSF LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1122926819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0929 5003 4900 0174 5500 1000 0011 3910 2006 9002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO ESTABEL.DESTINADO NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200846607950 - 23/09/2020 16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 29.500.349/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO		27.532.498/0001-90	23/09/2020
ENDEREÇO Rua Santa Luzia, 732 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 20030-042	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2020
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2138243611	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04

FATURA
/ Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 19.903,35 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 19.903,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.903,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.903,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Metar Logistica Ltda. (BUSLOG)		0-Remetente (CIF)				10.992.167/0001-30
ENDEREÇO Rua Nilton Coelho de Andrade, nº 772 - sala 03 - Jd.		MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148694458111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	volume	CT:26739/CL:109101	C.49 /L.35 /A.49	24,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
L0S62AB	CARTUCHO P/IMP HP 8720 - REF.L0S62AB - CIANO (954XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 263,54	84439923	0102	6107	UN	45,0000	61,2600	2.756,70			0,00		0,00
L0S65AB	CARTUCHO P/IMP HP 8720 - REF.L0S65AB - MAGENTA (954XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 263,54	84439923	0102	6107	UN	45,0000	61,2600	2.756,70			0,00		0,00
L0S68AB	CARTUCHO P/IMP HP 8720 - REF.L0S68AB - YELLOW (954XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 234,22	84439923	0102	6107	UN	40,0000	61,2500	2.450,00			0,00		0,00
CN045AL	CARTUCHO P/IMP HP 8620 - REF.CN045AL - BLACK (950XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,76	84439923	0102	6107	UN	10,0000	28,0000	280,00			0,00		0,00
CN046AL	CARTUCHO P/IMP HP 8620 - REF.CN046AL - CIANO (951XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 105,16	84439923	0102	6107	UN	40,0000	27,5000	1.100,00			0,00		0,00
CN047AL	CARTUCHO P/IMP HP 8620 - REF.CN047AL - MAGENTA (951XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 124,28	84439923	0102	6107	UN	50,0000	26,0000	1.300,00			0,00		0,00
CN048AL	CARTUCHO P/IMP HP 8620 - REF.CN048AL - YELLOW (951XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,32	84439923	0102	6107	UN	15,0000	25,3300	379,95			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 (Vl. Maria) - C/C.:5.132-2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Mínima de 12 Meses - NOTA DE EMPENHO Nº 281/2020 - Processo nº 40/100.278/2020 - PE nº 08/2020 - LO CAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: (o mesmo) - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. SERGIO / JULIANI / JOSE LUIZ) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM	RESERVADO AO FISCO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/9667030621147112470>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 9667030621147112470-2
Data: 03/06/2021 11:46:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37617-J9AJ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SF LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELIRUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP:
03166001 - Fone/Fax: 1122926819**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.139

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0929 5003 4900 0174 5500 1000 0011 3910 2006 9002

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO ESTABEL.DESTINADO NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200846607950 - 23/09/2020 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118954674117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.500.349/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
L7	CARTUCHO F. FUJI LTO ULTRIUM 7 (6.0 TB / 15.0 TB) com etiquetas em código de barras Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 848,92	85232929	0102	6107	UN	20,0000	444,0000	8.880,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.902,74

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306211417112470>
CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306211417112470-3
 Data: 03/06/2021 11:46:08
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37618-VUSJ;


CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

 Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2021 15:40:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96670306211417112470-1 a 96670306211417112470-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b73e6218aaf567efd94638bb2ca3c0e314d05e54eaaac2b7020af2576befecf642a0b0860732205d553032505b30994f5d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa denominada **LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELLI EPP**, com sede na **Rua Taquari, 1295, Moóca, São Paulo, SP**, CNPJ/MF n.º 29.500.349/0001-74, executou para a **CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE - Estado de São Paulo - CNPJ/MF n.º 03.100.645/0001-94**, com sede na Praça Vereador Vital Muniz, 01 - Boqueirão - Praia Grande/SP - CEP 11701-050, o fornecimento de suprimentos de informática abaixo descritos:

Nota de empenho n.º 279/2019

Processo n.º 028/2019

Contrato n.º 016/2019

Objeto: fornecimento de cartuchos para impressora:

- 50 pçs de cartucho HP ref. CZ105AB
- 50 pçs de cartucho HP ref. 664XL colorido
- 60 pçs de cartucho HP ref. 664XL preto

Isso posto, **ATESTAMOS** que a empresa em tela forneceu os produtos acima descritos com competência e a contento, atendendo a todos os detalhes solicitados, dentro das normas técnicas exigidas, não constando nada que a desabone tecnicamente.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente termo.

Praia Grande, 02 de outubro de 2020.


FÁBIO CARDOSO VINCIGUERRA
Procurador
OAB/SP 224725



RECEBEMOS DE LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.862
DATA DE RECEBIMENTO 22.05.2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 42163.172-7 W. Jorge	SÉRIE: 1

LSF LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI RUA TAQUARI, 1.295 - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1122926819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.862 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0529 5003 4900 0174 5500 1000 0008 6210 9502 8505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.500.349/0001-74 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200407913731 - 21/05/2020 19:52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE ENDEREÇO Praça Vereador Vital Muniz, 01 - MUNICÍPIO Praia Grande	CNPJ/CPF 03.100.645/0001-94 DATA DA EMISSÃO 21/05/2020 BAIRRO/DISTRITO Boqueirão CEP 11701-050 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/05/2020 FONE/FAX 1334761700 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:33

FATURA				
/ Num.: 10 D.U. (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 12.170,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 12.170,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 12.170,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL (PRÓPRIO) LSF COM.SERV.DE IMP. ENDEREÇO Rua Taquari, nº 1.295 - Móoca QUANTIDADE 2 ESPÉCIE volumes	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio MUNICÍPIO Sao Paulo MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CZ105AB	CARTUCHO P/IMP HP 2516 - REF.CZ105AB - PRETA (662XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 315,52	84439923	0102	5101	UN	50,0000	68,0000	3.400,00			0,00		0,00
F6V30AB	CARTUCHO P/IMP HP 4536 - REF.F6V30AB - COLOR (664XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 371,20	84439923	0102	5101	UN	50,0000	80,0000	4.000,00			0,00		0,00
F6V31AB	CARTUCHO P/IMP HP 4536 - REF.F6V31AB - PRETA (664XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 442,65	84439923	0102	5101	UN	60,0000	79,5000	4.770,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.129,37	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 - C/C.:5.132-2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Mínima de 12 Meses - CONTRATO Nº 016/2019 - NOTA DE EMPENHO Nº 270/2019 - Processo nº 028/2019 - Pregão Presencial nº 003/2019 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: (o mes mo) - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. SRTA. MARJORIE MACEDO) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM	RESERVADO AO FISCO

CARTÓRIO	
Autenticação Digital Código: 9667030621577721072-2 Data: 03/06/2021 11:46:09 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37620-CPS3;	Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9667030621577721072	Válber Azevedo de M. Cavalcanti Titular
--	--

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB; nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2021 15:38:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96670306215777271072-1 a 96670306215777271072-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b73e6218aaf567efd94638bb2ca3c0e3111cd050b56b9b4d20f27d2f41251fc065808cab84a162fcb66d241a5875e5885d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2021 15:34:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96670306210560678008-1 a 96670306210560678008-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b73e6218aaf567efd94638bb2ca3c0e31aba5e3b568e16de89563d01cf682828bf5089630236a2389b9bbda2dfd51f2475d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, estabelecida à Rua Taquari nº 1295, Bairro Mooca, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 29.500.349/0001-74, forneceu a este órgão público materiais conforme características abaixo discriminadas:

Empenho	Quant.	Modelo/ Marca
200NE00794	108	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA; LEXMARK; CÓDIGO DE REFERENCIA: 51B4000; UTILIZADO PARA SERIE: SERIES: MX317, MX417, MX517, MS317, MS417, MS517; NA COR PRETA; FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS; COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 2.500 PAGINAS; ATENDENDO NORMA ABNT 19798/11; COM VALIDADE MÍNIMA PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM- MARCA: MTSI COMPATIVEL

Declaramos que os materiais foram recebidos satisfatoriamente, em perfeita condições de uso e que todas as clausulas contratuais foram respeitadas e cumpridas, não havendo até a presente data, nada que desabone a referida empresa.

Por ser verdade firmamos o presente atestado que vai por nós assinado.

Araçatuba, 26 de outubro de 2020.


Rachides de Castro Junior
Diretor Técnico III
DRS II - Araçatuba

Rua Oscar Rodrigues Alves, 1296 | Vila Mendonça | CEP 16015-030 | Araçatuba, SP | Fone: (18) 3623-7010



RECEBEMOS DE LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Marcelo Macedo RG: 22.427.618-9 FLN 6193	
		Nº 000.000.867	
		SÉRIE: 1	

LSF LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1122926819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.867 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0529 5003 4900 0174 5500 1000 0008 6713 0209 3630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		135200418747717 - 26/05/2020 11:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
118954674117		29.500.349/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE - DRS II ARACATUBA		46.374.500/0038-86	26/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Cons. Oscar Rodrigues Alves, 1.296 -	Vila Mendonça	16015-030	26/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Aracatuba	1836237010	SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			10:06

FATURA
/ Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 10.324,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 10.324,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT Mercurio Cargas e Encomendas	0-Remetente (CIF)				95.591.723/0038-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. Marginal Direita do Tiete, nº 2.500 - Vila dos	Sao Paulo	SP	108254280116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	volumes	CT:354811/CL:1621455	C.63 /L.43 /A.38	82,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51B4000	TONER P/IMP LEXMARK MS/MX 317DN/417DN - REF.51B4000 - BLACK Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 958,14	84439933	0102	5101	UN	108,0000	95,6000	10.324,80			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 958,14

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
58902414			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 - C/C.:5.132 -2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Mínima de 12 Meses - NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00794 - PROCESSO/SES Nº 11902/2020 - Pregao Eletronico nº 040/2020 - OC nº 2020OC00042 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: (o mesmo) - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. MATHEUS ou REGINA CELIA) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM	

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306210560678008>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306210560678008-2
 Data: 03/06/2021 11:46:12
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37624-MZQY;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES
ATESTADO DE CAPACIDADE**

Neste Ato representado pelo Sr. TIAGO DE OLIVEIRA PRADO - RG nº 28.587.932-7 - Diretor II da Divisão de Saúde da TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Atesta, para fins de concorrência Pública, que a Empresa LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, com sede na Rua Taquari, nº 1.295 - Mooca - São Paulo/SP CEP: 03166-001, Catanduva - SP, inscrita no CNPJ sob nº 29.500.349/0001-74 e Inscrição Estadual nº.118.954.674.117, fornecendo a este órgão Público os materiais abaixo relacionados, sem nenhuma reclamação de nossa parte no que se refere a qualidade e quantidade.

PROCESSO Nº 2020/18324 - 2020NE000651
NOTA FISCAL Nº. 000.968

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
1	03 unidades	(402474-5) - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, CN053AL, 22,5ML, OFFICEJET PRINT 7110, PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, MARCA MTSI COMPATÍVEL
2	03 unidades	(402458-3) - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAHP, CN054AL, 8,5ML, OFFICEJET PRINT 7110, CIANO,ORIGINAL/COMPATÍVEL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, MARCA MTSI COMPATÍVEL
3	03 unidades	(402466-4) - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, CN055AL, 8,5ML, OFFICEJET PRINT 7110, MAGENTA, ORIGINAL/COMPATÍVEL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, MARCA MTSI COMPATÍVEL
4	03 unidades	(402454-0) - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, CN056AL, 8,5ML, OFFICEJET PRINT 7110, AMARELA, ORIGINAL/COMPATÍVEL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - CGA - Núcleo de Compras Expediente

Av. dos Coqueiros, s/nº|CEP 07850-320|Franco da Rocha, SP|Fone: (11) 4811-9378|chj-ncs@saude.sp.gov.br

8



		COMPONENTES 100% NOVOS,VALIDADE MINIA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, MARCA MTSI COMPATÍVEL
5	38 unidades	(519563-2) - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, CF500X, RENDIMENTO POR PAGINA (CORES): 3.200 PAGINAS, PARA SERIE LASERJET PRO M254DW, PRETO, ORIGINAL/COMPATÍVEL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, MARCA MTSI COMPATÍVEL
6	18 unidades	(519564-0) - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAHP, CF501X, RENDIMENTO POR PAGINA (CORES):2.500 PAGINAS, PARA SERIE LASERJET PRO M254DW,CIANO, ORIGINAL /COMPATÍVEL DO FABRICANTE DOEQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS,COM ALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DAENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, MARCA MTSI COMPATÍVEL
7	18 unidades	(519565-9) - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAHP, CF502X, RENDIMENTO POR PAGINA (CORES):2.500 PAGINAS, PARA SERIE LASERJET PRO M254DW,AMARELO, ORIGINAL/COMPATÍVEL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS,COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, MARCA MTSI COMPATÍVEL
8	18 unidades	(519566-7) - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, CF503X, RENDIMENTO POR PAGINA (CORES): 2.500 PAGINAS, PARA SERIE LASERJET PRO M254DW, MAGENTA, ORIGINAL/COMPATÍVEL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, MARCA MTSI COMPATÍVEL

Franco da Rocha, 19 de outubro de 2020


Tiago de Oliveira Prado
Diretor Técnico de Saúde II
Téc. de Informação
RG: 28.867.932-7

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY – CGA – Núcleo de Compras Expediente

Av. dos Coqueiros, s/nº|CEP 07850-320|Franco da Rocha, SP|Fone: (11) 4811-9378|chj-ncs@saude.sp.gov.br



RECEBEMOS DE LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 07/07/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: JOÃO CARLOS

Nº 000.000.968

SÉRIE: 1

LSF LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI

RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1122926819

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.968
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3520 0729 5003 4900 0174 5500 1000 0009 6810 2006 9006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200558003787 - 07/07/2020 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118954674117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 29.500.349/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY EM FRANCO DA ROCHA

CNPJ/CPF: 46.374.500/0052-34

DATA DA EMISSÃO: 07/07/2020

ENDEREÇO: Avenida dos Coqueiros, s/nº - Centro

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 07850-320

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/07/2020

MUNICÍPIO: Franco da Rocha

FONE/FAX: 1148119316

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 07:42

FATURA

/ Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 21.602,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 21.602,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.602,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.602,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (PRÓPRIO) LSF COM.SERV.DE IMP.

FRETE POR CONTA: 3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ/CPF: 29.500.349/0001-74

ENDEREÇO: Rua Taquari, nº 1.295 - Móoca

MUNICÍPIO: Sao Paulo

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118954674117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	volumes			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CN053AL	CARTUCHO P/IMP HP 7110 - REF CN053AL - BLACK (932XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,97	84439923	0102	5101	UN	3,0000	140,0000	420,00			0,00		0,00
CN054AL	CARTUCHO P/IMP HP 7110 - REF CN054AL - CYAN (933XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,28	84439923	0102	5101	UN	3,0000	98,0000	294,00			0,00		0,00
CN055AL	CARTUCHO P/IMP HP 7110 - REF CN055AL - MAGENTA (933XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,28	84439923	0102	5101	UN	3,0000	98,0000	294,00			0,00		0,00
CN056AL	CARTUCHO P/IMP HP 7110 - REF CN056AL - YELLOW (933XL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,28	84439923	0102	5101	UN	3,0000	98,0000	294,00			0,00		0,00
CF500X	TONER P/IMP HP M254 - REF CF500X - BLACK (202X) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 881,60	84439933	0102	5101	UN	38,0000	250,0000	9.500,00			0,00		0,00
CF501X	TONER P/IMP HP M254 - REF CF501X - CYAN (202X) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 334,08	84439933	0102	5101	UN	18,0000	200,0000	3.600,00			0,00		0,00
CF502X	TONER P/IMP HP M254 - REF CF502X - YELLOW (202X) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 334,08	84439933	0102	5101	UN	18,0000	200,0000	3.600,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58902414

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS PAPA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.: 6988-4 (Vl. Maria) - C/C.: 5.132-2 - Os materiais mencionados N.F.E. acima tem garantia e validade mínima de 12 meses - NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00651 - Processo nº 2020/018324 - PE nº 011/2020 - OC Nº 2020OC00161 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: (o mes mo) - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. SRA. ROSEMEIRE ou SIMONE)

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM

RESERVADO AO FISCO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306216950095945>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96670306216950095945-3
Data: 03/06/2021 11:46:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37631-KJTH;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SF LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELIRUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP:
03166001 - Fone/Fax: 1122926819**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.968

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0729 5003 4900 0174 5500 1000 0009 6810 2006 9006

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200558003787 - 07/07/2020 07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118954674117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.500.349/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CF503X	TONER P/IMP HP M254 - REF. CF503X - MAGENTA (202X) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 334,08	84439933	0102	5101	UN	18,0000	200,0000	3.600,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.004,65

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306216950095945>
CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306216950095945-4
 Data: 03/06/2021 11:46:16
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37632-TIH3;

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

 Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2021 15:26:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96670306216950095945-1 a 96670306216950095945-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b73e6218aaf567efd94638bb2ca3c0e318705b2297e997e6ea989822f9e350fdc5fcbdb27c032f0f5614b0695ba415815d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2021 15:37:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96670306215878121793-1 a 96670306215878121793-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b73e6218aaf567efd94638bb2ca3c0e311c9d4d90e3d53bf7536c7b1bab8e156c43be87e6a77fdde76a0bd9026bf4d4ee5d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LSF Comércio e Serviços de Impressão Eireli, CNPJ 29.500.349/0001-74, com sede na Rua Taquari, 1.295, Mooca, São Paulo, SP, cumpriu satisfatoriamente os compromissos com este órgão no que se refere à quantidade, qualidade e prazos, referente ao materiais abaixo relacionados, assim sendo, nada tendo em nossos arquivos que a desabone, até a presente data.

Nota de Empenho: 2020NE00450
Pregão eletrônico: 49/2020
Processo de compra: 9212/2020
Oferta de compra: 090169000012020OC00079

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
Cartucho de toner compatível para Lexmark, ref. 50F4X00, para impressoras serie MS410DN, MS610DE, MS610DN	peça	30

São Paulo, 23 de Outubro de 2020.



Atenciosamente,

Dr. Edson Umeda
Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Infantil Cândido Fontoura

Rua Siqueira Bueno, 1757 | CEP 03173-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 2603-5300 | hifc-454@saude.sp.gov.br



RECEBEMOS DE LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.852
DATA DE RECEBIMENTO 14/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Sergio Volp Machado	SÉRIE: 1

LSF LSF COM.SERV.DE IMP.EIRELI RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1122926819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.852 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0529 5003 4900 0174 5500 1000 0008 5210 2006 9003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.500.349/0001-74 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200383950319 - 14/05/2020 12:44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL INFANTIL CANDIDO FONTOURA		46.374.500/0010-85	14/05/2020
ENDEREÇO Rua Siqueira Bueno, 1.757 -	BAIRRO/DISTRITO Belenzinho	CEP 03173-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2020
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1126035303	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		46.374.500/0010-85	
ENDEREÇO Rua Itaqueri, 496 - ALMOX.	BAIRRO/DISTRITO Alto da Mooca	CEP 03178000	
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	FONE/FAX

FATURA
/ Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 2.850,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL (PRÓPRIO) LSF COM.SERV.DE IMP.	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO Rua Taquari, nº 1.295 - Móoca	MUNICÍPIO Sao Paulo			SP	29.500.349/0001-74
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50F4X00	TONER P/IMP LEXMARK MS610 - REF.50F4X00 - BLACK Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 264,48	84439933	0102	5101	UN	30,0000	95,0000	2.850,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 264,48
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 - C/C.:5.132 -2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Minima de 12 Meses - NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00450 - Processo nº 9212/2020 - PE. nº 49/2020 - OC nº 2020OC0007 9 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: (descrito no campo informações do local de entrega) - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. Sra. Rita da Luz) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM	

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306215878121793>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96670306215878121793-2
Data: 03/06/2021 11:46:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37622-GW4L;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2021 15:23:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96670306211545385024-1 a 96670306211545385024-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b73e6218aaf567efd94638bb2ca3c0e318aa24e46ffa78a20ded6aee3743269f5d179746d156a5e748435d842c2c3d6c55d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, estabelecida à Rua Luiz Pereira de Campos, nº 901, Centro, inscrita no CNPJ nº 68.020.916/0001-47, ATESTA que a empresa LSF Comércio e Serviços de Impressão EIRELI-EPP, estabelecida à Rua Taquari, nº 1.295, Bairro Mooca, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 29.500.349/0001-47 e Inscrição Estadual nº 118954674117, forneceu suprimento para uso em impressora tanque de tinta EPSON, sendo;

- Autorização de fornecimento 684/2020 - Nota de empenho 06095/2020
200 pçs de refil Epson L355 - T664220
- Autorização de fornecimento 393/2020 - Nota de empenho 03512/2020
200 pçs de refil Epson L355 - T664220

Processo 04588/2019 - Pregão presencial 43/2019 - Ata 182/2019.

Material entregue através da Notas Fiscais 887 e 1127

Atestamos ainda, que todos os objetivos foram cumpridos, **respeitando** todas as cláusulas do Contrato, dentro dos prazos e condições ali estabelecidas, não havendo, até a presente data, registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da empresa.

Bertiooga, 15 de outubro de 2020.

Atenciosamente

Rubens Antônio Mandetta de Souza

Secretário de Educação

Rua Luiz Pereira de Campos, 901 - Bertiooga - CEP 11.250-000



073138628

RECEBEMOS DE LSF COM E SERV DE IMP EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.887
DATA DE RECEBIMENTO 03/06/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Denilson	SÉRIE: 1

LSF LSF COM E SERV DE IMP. EIRELI RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1122926819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.887 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0629 5003 4900 0174 5500 1000 0008 8710 6710 0151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.500.349/0001-74 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200451273202 - 04/06/2020 10:30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BERTIOGA	CNPJ/CPF 68.020.916/0001-47
ENDEREÇO R. Luiz Pereira de Campos, 901 -	DATA DA EMISSÃO 04/06/2020
Bairro/DISTRITO Vl. Itapanhau	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2020
MUNICÍPIO Bertioga	CEP 11250-117
FONE/FAX 1333198074	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:09

FATURA				
/ Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 1.290,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.290,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.290,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Nikkey Rio Preto Logística e Transporte	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO Rua Maria Ceron Volpe, nº 2.260 - Centro Industrial	MUNICÍPIO Sao Jose do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VIDE NFE.000.886	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T664220	REFIL P/IMP EPSON L355 - REF T664220 - CIANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,71	32151900	0102	5101	UN	200,0000	6,4500	1.290,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,71

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 (Vl. Maria) - C/C.:5.132-2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem G garantia e Validade Minima de 12 Meses - AUTORIZAÇÃO FORNEC. Nº 393/2020 - NOTA DE EMPENHO Nº 03512/2020 - Processo nº 04588/2019 - PP nº 43/2019 - Ata nº 182/2019 - LOCAL DE ENT REGA DO ALMOXARIFADO: (o mesmo) - das 09:00 as 11:00 / 14 :00 as 16:00 hs. (A/C. SECRET. EDUCAÇÃO - Sr. Cassio) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM	

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306211545385024>

 CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96670306211545385024-2 Data: 03/06/2021 11:46:18 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37637-G68S;	 Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br	 Válber Azevedo de M. Cavalcanti Titular	 TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:53:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB; nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE LSF COM E SERV DE IMP EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.127
DATA DE RECEBIMENTO 21/09/20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Francisco	SÉRIE: 1

LSF LSF COM.E SERV.DE IMP. EIRELI RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1122926819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0929 5003 4900 0174 5500 1000 0011 2710 6710 0150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.500.349/0001-74
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 68.020.916/0001-47	DATA DA EMISSÃO 21/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BERTIOGA		Bairro/DISTRITO Vl. Itapanhau	CEP 11250-117
ENDEREÇO R. Luiz Pereira de Campos, 901 -		MUNICIPIO Bertioga	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/09/2020
FONE/FAX 1333198074		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37

FATURA

/ Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 1.290,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.290,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Nikkey Rio Preto Logística e Transporte	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO Rua Maria Ceron Volpe, nº 2.260 - Centro Industrial		MUNICIPIO Sao Jose do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO C.45 /L.45 /A.17	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T664220	REFIL P/IMP EPSON L355 - REF T664220 - CIANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,71	32151900	0102	5101	UN	200,0000	6,4500	1.290,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 119,71

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO:BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 (Vl. Maria) - C/C.:5.132-2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Mínima de 12 Meses - AUTORIZAÇÃO FORNEC. Nº 684/2020 - NOTA DE EMPENHO Nº 06095/2020 - Processo nº 04588/2019 - PP nº 43/2019 - Ata nº 182/2019 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: (o mesmo) - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. SECRET. EDUCAÇÃO - Sr. Cassio) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM	RESERVADO AO FISCO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306211545385024>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306211545385024-3
 Data: 03/06/2021 11:46:18
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37638-PGSM;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:53:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2021 15:24:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96670306212099196218-1 a 96670306212099196218-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b73e6218aaf567efd94638bb2ca3c0e31a91257087a2d648640e07fde19be2580c2d62a93fa6b1d2919971c7c01feb5915d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATA Nº 00406/2019

Processo Nº 103505/2019

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS EIRELI, com sede na RUA TAQUARI, 1.295, bairro MOOCA, CEP 03166-001, Cidade de SÃO PAULO, Estado de SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.500.349/0001-74, inscrição estadual nº 118954674117, venceu o procedimento licitatório sobre o pregão 234/2019, processo nº 103505/2019, com vistas ao fornecimento de serviços de insumos de impressoras, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Barueri, 04 de Novembro de 2020

Paulo César Biagi

Coordenador

Centro de Inovação e Tecnologia - CIT

Rua Campos Sales, 222 – Centro – Barueri – SP – CEP: 06401-000



RECEBEMOS DE LSF COM.E SERV.DE IMP.EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLAADO		Nº 000.001.026
DATA DE RECEBIMENTO 05/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Rennel</i>	SÉRIE: 1
LSF LSF COM.E SERV.DE IMP. EIRELI RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1122926819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0829 5003 4900 0174 5500 1000 0010 2610 6710 0154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		46.523.015/0001-35	05/08/2020
ENDEREÇO R. Prof. João da Mata e Luz, 84 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 06401-120	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/2020
MUNICÍPIO Barueri	FONE/FAX 1141985778	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL Rua Campos Sales, 222 - CENTRO INOV. TECN. -		46.523.015/0001-35	
ENDEREÇO Rua Campos Sales, 222 - CENTRO INOV. TECN. -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 06401000	
MUNICÍPIO Barueri		UF SP	FONE/FAX

FATURA
/ Num.: 15 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 2.547,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.547,80

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.547,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.547,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Metar Logística Ltda. (BUSLOG)	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.992.167/0001-30
ENDEREÇO Rua Nilton Coelho de Andrade, nº 772 - sala 03 - Jd.	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148694458111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE volume	MARCA CT:25869/CL:108035	NUMERAÇÃO C.63 /L.37 /A.34	PESO BRUTO 14,300	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CLT-K406S	TONER P/IMP.SAMSUNG CLX3305 - REF.CLT-K406S - BLACK Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,83	84439933	0102	5101	UN	4,0000	110,0000	440,00			0,00		0,00
T664120	REFIL P/IMP.EPSON L355 - REF.T664120 - PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,56	32151900	0102	5101	UN	18,0000	17,1000	307,80			0,00		0,00
M0H56AL	GARRAFA TINTA P/IMP.HP GT5822 - REF.GT52-YELLOW (M0H56AL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,76	32151900	0102	5101	UN	18,0000	25,0000	450,00			0,00		0,00
M0H54AL	GARRAFA TINTA P/IMP.HP GT5822 - REF.GT52-CYAN (M0H54AL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,76	32151900	0102	5101	UN	18,0000	25,0000	450,00			0,00		0,00
M0H55AL	GARRAFA TINTA P/IMP.HP GT5822 - REF.GT52-MAGENTA (M0H55AL)	32151900	0102	5101	UN	18,0000	25,0000	450,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 (Vl. Maria) - C/C.:5.132-2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem G arantia e Validade Minima de 12 Meses - SOLICITAÇÃO ENTREGA Nº 00002/2020 - Processo nº 103505/2019 - PE nº 00234/2019 - Ata RP nº 00406/2019 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: (descrito no campo informações do local de entrega) - da s 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. C.I.T. - Sr. J onatas Randal ou Adriano)	

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212099196218>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306212099196218-2
 Data: 03/06/2021 11:46:17
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37634-OL86;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:53:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SF

LSF COM.E SERV.DE IMP.
EIRELIRUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP:
03166001 - Fone/Fax: 1122926819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.026

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0829 5003 4900 0174 5500 1000 0010 2610 6710 0154

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200664292945 - 05/08/2020 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118954674117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.500.349/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M0H57AL	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,76 GARRAFA TINTA P/IMP.HP GT5822 - REF.GT51 - BLACK (M0H57AL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,76	32151100	0102	5101	UN	18.0000	25.0000	450,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 236,43

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212099196218>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96670306212099196218-3
Data: 03/06/2021 11:46:17
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37635-POFO;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:53:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/02/2019 09:54:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1187089

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **26/02/2020 09:54:06 (hora local)**.

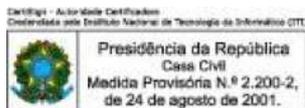
¹**Código de Autenticação Digital:** 96672602190911460603-1 a 96672602190911460603-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd31598b20ec9db27feef120a3fb91c5ffbe99d76f257b86a2cb00e8df095d8985d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce070c2263de90e14dae74402dd7461714e



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO – MEI.**, inscrita no CNPJ sob nº 29.500.349/0001-74, com sede na Rua Taquari, nº 1295, Mooca – São Paulo/SP, firmou com o **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR**, inscrito no CNPJ nº 78.206.513/0001-40, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Capão da Imbuia, Curitiba/PR, o Contrato nº 212/2018 conforme abaixo discriminado:

- **Objeto:** O fornecimento de toners e unidade de imagem – Impressora, Samsung;
- **Vigência:** 28/12/2018 a 27/12/2019;
- **Valor Contratual:** R\$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais).

Atestamos ainda, que o fornecimento foi efetuado de forma satisfatória não existindo registros, até a presente data, de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas perante este Departamento, e que os prazos de entrega foram plenamente cumpridos, conforme informado pelo responsável do recebimento, o gestor Marcio Fernando Michalowski.

Por ser verdade, firmamos a presente, em uma única via válida em original ou em fotocópia autenticada.

Curitiba, 06 de Fevereiro de 2019.

Marcio Fernandes Michalowski
Gestor do Contrato

Eros Monteiro

Coordenador Administrativo do DETRAN/PR

RECEBEMOS DE LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 17/01/19	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BWD-1525 Leandro 52.220.158-1	Nº 000.000.036 SÉRIE: 1

LSF LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1175456161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0129 5003 4900 0174 5500 1000 0000 3610 2006 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190039547294 - 17/01/2019 12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 29.500.349/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40	DATA DA EMISSÃO 16/01/2019	
ENDEREÇO Av. Victor Ferreira do Amaral, 2.940 -	BAIRRO/DISTRITO Capão da Imbuia	CEP 82800-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/01/2019
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX 4133611326	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30

FATURA
/ Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 64.300,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 64.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 64.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Meridional Cargas Ltda.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.864.838/0004-71
ENDEREÇO Rua São Quirino, nº 862 - Vl. Guilherme	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 113893783112		
QUANTIDADE 14	ESPECIE volumes	MARCA CT:365891/CL:159309	NUMERAÇÃO C.72 /L.40 /A.54	PESO BRUTO 256,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MLT-D307U	TONER P/IMP SAMSUNG ML451X - REF. MLT-D307U - PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.800,00	84439933	0102	6107	UN	100,0000	400,0000	40.000,00			0,00		0,00
MLT-R307	FOTOCOCONDUTOR P/IMP.SAMSUNG ML451X - REF. MLT-R307 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.093,50	84439933	0102	6107	UN	50,0000	486,0000	24.300,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.893,50

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 - C/C.:5.132 -2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Mínima de 12 Meses - NOTA DE EMPENHO Nº 18004145/2018 - CONTRATO Nº 212/2018 - Processo nº 15.416.430-8 - PE. nº 146/2018 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: Rua 19 de Novembro, nº 107 - Centro - Pinhais/PR - CEP:83323-260 - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. SR. MARCIO ou SR. LUCIO)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 146 - Bairro Dois Estados - João Pessoa/PB - CEP 53013-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (33) 3346-6444 - Fax: (33) 3344-5484

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 96672602190911460603-2; Data: 26/02/2019 09:14:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1E78137-382A;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular **Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br**



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA
JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
CNPJ: 46.374.500/0169-45



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que, a Empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO-ME., situada a Rua Taquari, 1295, Mooca, CEP:03166-001, São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 29.500.349-0001-74 cumpriu satisfatoriamente os compromissos com este Órgão no que se refere à quantidade, qualidade e prazos, referente ao material de consumo abaixo relacionado, assim sendo, nada tendo em nossos arquivos que a desabone e profissionalmente, até a presente data.

ITEM	PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	MATERIAL	QUANT	UND
01	001.0149.000.307/18	2018NE00739	Cartucho de Toner Compatível HP	03	Unidade
02	001.0149.000.307/18	2018NE00739	Cartucho de Toner Compatível SANSUNG	09	Unidade
03	001.0149.000.307/18	2018NE00739	Refil para Impressora EPSON	25	Unidade
04	001.0149.000.307/18	2018NE00739	Cartucho de Toner Compatível XEXOX	07	Unidade





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA
JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
CNPJ: 46.374.500/0169-45



05	001.0149.000.307/18	2018NE00739	Cartucho de Toner Compatível HP	09	Unidade
06	001.0149.000307/18	2018NE00740	Unidade Fusora HP	02	Unidade

São Paulo, 29 de janeiro de 2019

Zeni Barbosa dos Santos Carmo
Diretor Técnico 1 -Substituto
Núcleo de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos
IPGGJEM



RECEBEMOS DE LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO 20/12/18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 24250242-8 <i>Leandro de Souza Franco</i>	SÉRIE: 1

LSF LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1175456161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1229 5003 4900 0174 5500 1000 0000 2410 2006 9003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180889298958 - 20/12/2018 10:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 29.500.349/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO PAUL.GERIATRIA E GERONTOLGIA -JOSE ERMIRIO MORAES		CNPJ/CPF 46.374.500/0169-45	DATA DA EMISSÃO 19/12/2018
ENDEREÇO Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34 -	BAIRRO/DISTRITO São Miguel Paulista	CEP 08011-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2018
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1120304005	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:10

FATURA / Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 3.413,59 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.413,59
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.413,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.413,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL (PRÓPRIO) Leandro de Souza Franco		FRETE POR CONTA 3 - Emitente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 29.500.349/0001-74
ENDEREÇO Rua Taquari, nº 1.295 - Móoca		MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CE410A	TONER P/IMP HP M400 - REF.CE410A - PRETA (305A) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,75	84439933	0102	5101	UN	3,0000	50,0000	150,00			0,00		0,00
MLT-D205E	TONER P/IMP SAMSUNG SCX4833 - REF.MLT-D205E - PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,65	84439933	0102	5101	UN	9,0000	51,0000	459,00			6,00		0,00
T664220	REFIL P/IMP EPSON L200 - REF T664220 - CIANO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,72	32151900	0102	5101	UN	6,0000	17,5000	105,00			0,00		0,00
T664120	REFIL P/IMP EPSON L200 - REF T664120 - PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,51	32151900	0102	5101	UN	7,0000	17,5000	122,50			0,00		0,00
T664420	REFIL P/IMP EPSON L200 - REF T664420 - AMARELA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,72	32151900	0102	5101	UN	6,0000	17,5000	105,00			0,00		0,00
T664320	REFIL P/IMP EPSON L200 - REF T664320 - MAGENTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,72	32151900	0102	5101	UN	6,0000	17,5000	105,00			0,00		0,00
106R01379	TONER P/IMP XEROX 3100 - REF.106R01379 - BLACK Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 86,26	84439933	0102	5101	UN	7,0000	273,8700	1.917,09			0,00		0,00
CE411A	TONER P/IMP HP M475 - REF.CE411A - CIANO (305A) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 86,26	84439933	0102	5101	UN	3,0000	50,0000	150,00			0,00		0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 - C/C.:5.132 -2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Mínima de 12 Meses - NOTA DE EMPENHO Nº 2018NE00739 - Processo nº 001.0149.000.307/2018 - OC nº 2018OC00300 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: o mesmo - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. (A/C. SETOR DE SUPRIMENTOS - SUBS0 LO) Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 146 - Bairro Dois Estados - Jaboá - Paraíba - CEP 51013-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (31) 3346-6444 - Fax: (31) 3344-5484

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 96673001191458200470-3; Data: 30/01/2019 15:04:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89913-01IC;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular **Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br**

LSF LEANDRO DE SOUZA FRANCO
27120306804

RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP:
03166001 - Fone/Fax: 1175456161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.024

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 1229 5003 4900 0174 5500 1000 0000 2410 2006 9003

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180889298958 - 20/12/2018 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118954674117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.500.349/0001-74

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE413A	municipais: 6,75 TONER P/IMP.HP M475 - REF.CE413A - MAGENTA (305A) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,75	84439933	0102	5101	UN	3,0000	50,0000	150,00			0,00		0,00
CE412A	municipais: 6,75 TONER P/IMP.HP M475 - REF.CE412A - AMARELO (305A) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,75	84439933	0102	5101	UN	3,0000	50,0000	150,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 153,58

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 146 - Bairro Dois Estados - João Pessoa/PB - CEP 53013-000 - www.azvedobastos.net.br - Tel.: (33) 3346-6444 - Fax: (33) 3344-5434

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 96673001191458200470-4; Data: 30/01/2019 15:04:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89912-TOH8;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2020 16:35:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1166112

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/02/2021 17:03:20 (hora local)**.

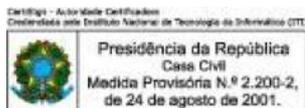
¹**Código de Autenticação Digital:** 96673001191458200470-1 a 96673001191458200470-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e4cde17743a99056491c9aefc22ff4c86bcd44b81585549c298b715d844ee15d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce04561de8c7f1e45b59cd464a0b3e7cb80





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos
de Segurança Pública



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Leandro de Souza Franco MEI**, estabelecida na Rua da Mooca, nº4718, bairro Mooca, na cidade de São Paulo Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 29.500.349/0001-74, tendo como responsável a Sócio proprietário Leandro de Souza Franco.

Forneceram os serviços conforme os dados indicados abaixo:

Processo Administrativo: PMC.2018.00040587-08
Amil nº : 779/2018
Início dos Serviços : 07/12/2018 a 30/12/2018

Contratação de empresa para fornecimento de cartuchos e tonner para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.

FORNECEDOR: LEANDRO DE SOUZA FRANCO MEI

A empresa acima deverá fornecer:

ITEM	COD. PMC	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR. TOTAL
1	35568	Cartucho de toner para impressora Lexmark – Modelo T-642	6	R\$ 287,90	R\$ 1.727,40
2	42435	Toner Preto Impressora Xerox Phaser 3200 Cód.113R00730	4	R\$98.90	R\$ 395,60
3	42596	Toner Preto p/ Impressora HP 85A CE285	36	R\$ 39,90	R\$ 1.436,40
4	42447	Toner Preto Impressora Samsung SCX4600	6	R\$ 80,90	R\$ 485,40
5	39805	Cartucho Impressora Desk Jet HP Mopd 3845 Ref C8727 Preto	4	R\$ 83,90	R\$ 335,60
6	39806	Cartucho Impressora Desk Jet HP Mopd 3845 Ref C8726 Preto	4	R\$ 99,90	R\$ 399,60
TOTAL					R\$ 4.780,00

Declaramos ainda que os serviços foram executados de acordo com o solicitado. No que diz respeito ao atendimento aos prazos contratuais e qualidade exigida, nada constando em nossos registros que o desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Campinas, 06 de Fevereiro de 2019.

LUIZ AUGUSTO BAGGIO
Secretário Municipal de Cooperação
nos Assuntos de Segurança Pública

Av. Monte Castelo 575 – Proença – CEP 13.000-000
Site: www.campinas.sp.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/02/2020 17:15:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1286833

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **03/07/2020 16:54:00 (hora local)**.

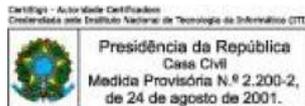
¹**Código de Autenticação Digital:** 96670107191545460540-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b03cb3e7c24df52ccbf89395779aea5a4ae18aa05c32bd24eccc577df3076f75d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce08789d1af818fc5eac9d934e734ee4259



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

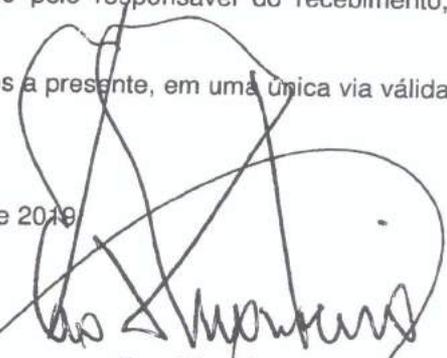
Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO – MEI.**, inscrita no CNPJ sob nº 29.500.349/0001-74, com sede na Rua Taquari, nº 1295, Mooca – São Paulo/SP, firmou com o **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR**, inscrito no CNPJ nº 78.206.513/0001-40, com sede na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2940 – Capão da Imbuia, Curitiba/PR, o Contrato nº 180/2018 conforme abaixo discriminado:

- **Objeto:** O fornecimento de toner para impressora Lexmark T640;
- **Vigência:** 04/12/2018 a 03/12/2019;
- **Valor Contratual:** R\$ 39.338,60 (trinta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).

Atestamos ainda, que o fornecimento foi efetuado de forma satisfatória não existindo registros, até a presente data, de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas perante este Departamento, e que os prazos de entrega foram plenamente cumpridos, conforme informado pelo responsável do recebimento, o gestor Marcio Fernando Michaloski.

Por ser verdade, firmamos a presente, em uma única via válida em original ou em fotocópia autenticada.

Curitiba, 14 de 01 de 2019



Eros Monteiro
Coordenador Administrativo do DETRAN/PR



Marcio Fernando Michaloski
Gestor do Contrato

Av. Victor Ferreira do Amaral 2940 | Tarumã | 82800-900 | Curitiba | Paraná | 41 3361-1212



RECEBEMOS DE LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.029
DATA DE RECEBIMENTO 26.12.08.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MARCIO LUCIO	SÉRIE: 1

LSF LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 RUA TAQUARI, 1.295 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1175456161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 1229 5003 4900 0174 5500 1000 0000 2910 2006 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118954674117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 29.500.349/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40	DATA DA EMISSÃO 21/12/2018
ENDEREÇO Av. Victor Ferreira do Amaral, 2.940 -	BAIRRO/DISTRITO Capão da Imbuia	CEP 82800-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/12/2018
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX 4133611326	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:27

FATURA
/ Num.: 30 DDL (Depósito Conta Corrente - Banco do Brasil) / V. Orig.: 39.338,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 39.338,60

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	39.338,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	39.338,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TNT Mercurio Cargas e Encomendas	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0038-00
ENDEREÇO Av. Marginal Direita do Tiete, nº 2.500 - Vila dos	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108254280116		
QUANTIDADE 26	ESPECIE volumes	MARCA CT:266625/CL:1466383	NUMERAÇÃO C.57 /L.41 /A.62-2M	PESO BRUTO 354,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64018HL	TONER P/IMP LEXMARK T640 - REF 64018HL - PRETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.770,23	84439933	0102	6107	UN	140.0000	280.9900	39.338,60			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.770,23

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 58902414	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL-AG.:6988-4 - C/C.:5.132-2 -Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Mínima de 12 Meses - NOTA DE EMPENHO Nº 18003638/2018 - CONTRATO Nº 180/2018 - Processo nº 15.349.440-1 - PE. nº 122/2018 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: Rua 19 de Novembro, nº 107 - Centro - Pinhais/PR - CEP:83323-260 - das 09:00 às 11:00 / 14:00 às 16:00 hs. (A/C. SR. MARCIO ou SR. LUCIO)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 146 - Bairro Dois Estados - João Pessoa/PB - CEP 53013-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel.: (33) 3346-6444 - Fax: (33) 3344-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 96673001191458200542-2; Data: 30/01/2019 15:05:00

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89916-WIX5;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular **Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/02/2020 17:09:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1166111

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/02/2021 17:03:20 (hora local)**.

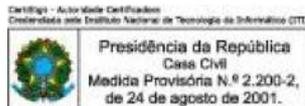
¹**Código de Autenticação Digital:** 96673001191458200542-1 a 96673001191458200542-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b03cb3e7c24df52ccbf89395779aea5af82ca8f53831ba1f93e54cf455ef367e5d97f4dd7c44b2905c799db681b8
0ce03fa61e755baca9f509d5a048e78fd8af



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/06/2021 15:42:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804 ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 96670306212463354279-1 a 96670306212463354279-16

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b73e6218aaf567efd94638bb2ca3c0e317d240ccb5221a1a77d5c4796e8005aef56d7dc6c02d287118672f6e707e904545d97f4dd7c44b2905c799db681b80ce0



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35826828620	CNPJ 29.500.349/0001-74	
NOME EMPRESARIAL LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 90.48.C8.16.8E.52.9C.21.B3.4B.BE.6C.C6.EE.65.DA.69.86.DD.07	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	85666424815	GILMAR MAGHENZANI: 85666424815	289106490742331748 2	20/10/2020 a 20/10/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07667018000190	PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA: 07667018000190	433586659806589084 3	30/07/2020 a 30/07/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

90.48.C8.16.8E.52.9C.21.B3.4B.BE.6C.
C6.EE.65.DA.69.86.DD.07-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2021 às 08:20:31

DE.A9.60.1B.12.59.48.3A
81.6D.65.12.F5.D5.C7.29

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-1
Data: 03/06/2021 11:46:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37600-OPZ1;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
CNPJ: 29.500.349/0001-74 **Nire:** 35826828620 **Scp:**
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 90.48.C8.16.8E.52.9C.21.B3.4B.BE.6C.C6.EE.65.DA.69.86.DD.07-

Consulta Realizada em: 14/05/2021 05:34:08

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

8.0.5

Página 1 de 1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-2
Data: 03/06/2021 11:46:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37601-XUWP;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.500.349/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
NIRE	35826828620
CNPJ	29.500.349/0001-74
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/01/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14924

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14924
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.48.C8.16.8E.52.9C.21.B3.4B.BE.6C.C6.EE.65.DA.69.86.DD.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-3
 Data: 03/06/2021 11:46:05
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37602-UKYG;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.500.349/0001-74

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2020	23401001000006	Lucros Acumulados		Transferencia do resultado de 2019	1	R\$ 733,048,06	C
01/01/2020	23701001000001	Lucro do Exercício		Transferencia do resultado de 2019	1	R\$ 733,048,06	D
02/01/2020	11201001000001	Duplicatas a receber		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2	R\$ 253,25	C
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2	R\$ 253,25	D
02/01/2020	11201001000001	Duplicatas a receber		DEPOSITO	3	R\$ 720,00	C
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		DEPOSITO	3	R\$ 720,00	D
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		PAGAMENTO DE BOLETO	4	R\$ 607,96	C
02/01/2020	21201001000001	Fornecedores Nacionais		PAGAMENTO DE BOLETO	4	R\$ 607,96	D
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		PAGAMENTO DE BOLETO	5	R\$ 62,23	C
02/01/2020	21201001000001	Fornecedores Nacionais		PAGAMENTO DE BOLETO	5	R\$ 62,23	D
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		PAGAMENTO DE BOLETO	6	R\$ 530,99	C
02/01/2020	21201001000001	Fornecedores Nacionais		PAGAMENTO DE BOLETO	6	R\$ 530,99	D
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		PAGAMENTO DE BOLETO	7	R\$ 247,88	C
02/01/2020	21201001000001	Fornecedores Nacionais		PAGAMENTO DE BOLETO	7	R\$ 247,88	D
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		PAGTO CONTA TELEFONE	8	R\$ 132,38	C
02/01/2020	32201004000003	Telefone		PAGTO CONTA TELEFONE	8	R\$ 132,38	D
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		TARIFA CHEQUE OURO MANUT	9	R\$ 15,00	C
02/01/2020	32301001000009	Despesas Bancárias		TARIFA CHEQUE OURO MANUT	9	R\$ 15,00	D
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		COBRANÇA DE I.O.F.	10	R\$ 22,85	C
02/01/2020	32301001000009	Despesas Bancárias		COBRANÇA DE I.O.F.	10	R\$ 22,85	D
02/01/2020	11102003000007	Banco do Brasil		RESGATE BB CDB DI	11	R\$ 500,00	C
02/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		RESGATE BB CDB DI	11	R\$ 500,00	D
03/01/2020	11102003000007	Banco do Brasil		RESGATE BB CDB DI	12	R\$ 0,02	C
03/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		RESGATE BB CDB DI	12	R\$ 0,02	D
03/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		PAGAMENTO DE BOLETO	13	R\$ 852,18	C
03/01/2020	21201001000001	Fornecedores Nacionais		PAGAMENTO DE BOLETO	13	R\$ 852,18	D
03/01/2020	11102002000005	Banco do Brasil		PAGAMENTO DE BOLETO	14	R\$ 301,23	C
03/01/2020	21201001000001	Fornecedores Nacionais		PAGAMENTO DE BOLETO	14	R\$ 301,23	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 350

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-4
 Data: 03/06/2021 11:46:06
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37603-ROF9;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



LIVRO DIÁRIO

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.500.349/0001-74 Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2020	2910100100001	Conta de Zeramento		01/01/2020 a 31/12/2020 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4757	R\$ 1.701.725,04	C
31/12/2020	4110100100003	Venda de mercadorias no mercado interno		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4757	R\$ 1.701.725,04	D
31/12/2020	4120100300006	Simplex Nacional		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4758	R\$ 171.459,15	C
31/12/2020	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4758	R\$ 171.459,15	D
31/12/2020	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4759	R\$ 318,07	C
31/12/2020	4130100100001	Rendimento de Aplicacoes Financeiras		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4759	R\$ 318,07	D
31/12/2020	5110100100001	Custo dos Produtos Vendidos		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4760	R\$ 1.325.456,78	C
31/12/2020	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4760	R\$ 1.325.456,78	D
31/12/2020	2370100100001	Lucro do Exercício		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4761	R\$ 170.386,67	C
31/12/2020	2910100100001	Conta de Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4761	R\$ 170.386,67	D

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-5
Data: 03/06/2021 11:46:06
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37604-QJG6;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.500.349/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 1.142.742,12	R\$ 1.530.583,96
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 1.238.269,73	R\$ 1.701.725,04
Venda de mercadorias no mercado interno		R\$ 1.238.269,73	R\$ 1.701.725,04
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (96.120,79)	R\$ (171.459,15)
(-) Simples Nacional		R\$ (96.120,79)	R\$ (171.459,15)
JUROS E DESCONTOS		R\$ 593,18	R\$ 318,07
Rendimento de Aplicacoes Financeiras		R\$ 593,18	R\$ 318,07
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (27.009,44)	R\$ (34.740,51)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (25.036,67)	R\$ (31.517,93)
(-) Energia eletrica		R\$ (5.020,75)	R\$ (8.899,59)
(-) Agua e esgoto		R\$ (2.051,63)	R\$ (3.508,35)
(-) Telefone		R\$ (9.264,29)	R\$ (11.109,99)
(-) Plano Geral Contabilidade Empresarial LT		R\$ (8.700,00)	R\$ (8.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.972,77)	R\$ (3.222,58)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.972,77)	R\$ (3.222,58)
(-) CUSTOS		R\$ (382.684,62)	R\$ (1.325.456,78)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (382.684,62)	R\$ (1.325.456,78)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (382.684,62)	R\$ (1.325.456,78)
= Lucro		R\$ 733.048,06	R\$ 170.386,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.48.C8.16.8E.52.9C.21.B3.4B.BE.6C.C6.EE.65.DA.69.86.DD.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-6
 Data: 03/06/2021 11:46:06
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37605-4BRK;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ 29.500.349/0001-74 Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial do Exercício	733.048,06
transferência para lucro acumulados	(-1733.048,06
Resultado Líquido do Exercício	170.386,67
Lucro/Prejuízo Acumulado	170.386,67

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.48.C8.16.8E.52.9C.21.B3.4B.BE.6C.EE.65.DA.69.86.DD.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-7
Data: 03/06/2021 11:46:06
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37606-9NIJ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.500.349/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.248.402,30	R\$ 1.564.018,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 828.402,30	R\$ 1.144.018,64
DISPONIVEL		R\$ 23.650,94	R\$ 171.211,08
Numerários		R\$ 12.000,00	R\$ 12.300,00
CAIXA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.300,00
Caixa Geral		R\$ 12.000,00	R\$ 12.300,00
BANCOS		R\$ 11.650,94	R\$ 158.911,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 150,94	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 150,94	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.500,00	R\$ 158.911,08
Banco do Brasil		R\$ 11.500,00	R\$ 158.911,08
CLIENTES		R\$ 167.546,09	R\$ 23.438,16
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 167.546,09	R\$ 23.438,16
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 167.546,09	R\$ 23.438,16
Duplicatas a receber		R\$ 167.546,09	R\$ 23.438,16
ESTOQUES		R\$ 637.205,27	R\$ 949.369,40
ESTOQUES		R\$ 637.205,27	R\$ 949.369,40
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 637.205,27	R\$ 949.369,40
Produtos acabados		R\$ 637.205,27	R\$ 949.369,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
Veiculos		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
PASSIVO		R\$ 1.248.402,30	R\$ 1.564.018,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.173,16	R\$ 157.402,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 12.173,16	R\$ 157.402,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 12.173,16	R\$ 157.402,83
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 12.173,16	R\$ 157.402,83
Simple Nacional		R\$ 12.173,16	R\$ 157.402,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.236.229,14	R\$ 1.406.615,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.48.C8.16.8E.52.9C.21.B3.4B.BE.6C.C6.EE.65.DA.69.86.DD.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.500.349/0001-74
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital social		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 53.181,08	R\$ 786.229,14
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 53.181,08	R\$ 786.229,14
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 53.181,08	R\$ 786.229,14
Lucros Acumulados		R\$ 53.181,08	R\$ 786.229,14
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 733.048,06	R\$ 170.386,67
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 733.048,06	R\$ 170.386,67
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 733.048,06	R\$ 170.386,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.48.C8.16.8E.52.9C.21.B3.4B.BE.6C.C6.EE.65.DA.69.86.DD.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 2

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-9
Data: 03/06/2021 11:46:06
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37608-DXB5;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PLANO DE CONTAS



Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 29.500.349/0001-74

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S		01/01/2020
11	2	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2020
111	3	DISPONIVEL	Contas de ativo	S	11	01/01/2020
11101	4	Numerários	Contas de ativo	S	111	01/01/2020
11101001	5	CAIXA	Contas de ativo	S	11101	01/01/2020
1110100100001	6	Caixa Geral	Contas de ativo	A	11101001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
1110100100001						
11102	4	BANCOS	Contas de ativo	S	111	01/01/2020
11102002	5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Contas de ativo	S	11102	01/01/2020
1110200200005	6	Banco do Brasil	Contas de ativo	A	11102002	01/01/2020
Código de Aglutinação						
1110200200005						
11102003	5	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	Contas de ativo	S	11102	01/01/2020
1110200300007	6	Banco do Brasil	Contas de ativo	A	11102003	01/01/2020
Código de Aglutinação						
1110200300007						
112	3	CLIENTES	Contas de ativo	S	11	01/01/2020
11201	4	DUPLICATAS A RECEBER	Contas de ativo	S	112	01/01/2020
11201001	5	DUPLICATAS A RECEBER	Contas de ativo	S	11201	01/01/2020
1120100100001	6	Duplicatas a receber	Contas de ativo	A	11201001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
1120100100001						
115	3	ESTOQUES	Contas de ativo	S	11	01/01/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 6

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-10
 Data: 03/06/2021 11:46:06
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37609-CVU1;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



PLANO DE CONTAS

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.500.349/0001-74 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
11501	4	ESTOQUES	Contas de ativo	S	115	01/01/2020
11501001	5	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	Contas de ativo	S	11501	01/01/2020
1150100100005	6	Produtos acabados	Contas de ativo	A	11501001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
1150100100005						
12	2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2020
123	3	IMOBILIZADO	Contas de ativo	S	12	01/01/2020
12302	4	BENS MÓVEIS	Contas de ativo	S	123	01/01/2020
12302001	5	BENS MÓVEIS	Contas de ativo	S	12302	01/01/2020
1230200100003	6	Veículos	Contas de ativo	A	12302001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
1230200100003						
2	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		01/01/2020
21	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	2	01/01/2020
212	3	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	21	01/01/2020
21201	4	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	212	01/01/2020
21201001	5	FORNECEDORES NACIONAIS	Contas de passivo	S	21201	01/01/2020
2120100100001	6	Fornecedores Nacionais	Contas de passivo	A	21201001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
2120100100001						
213	3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	Contas de passivo	S	21	01/01/2020
21301	4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	Contas de passivo	S	213	01/01/2020
21301001	5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	Contas de passivo	S	21301	01/01/2020
2130100100011	6	Simplex Nacional	Contas de passivo	A	21301001	01/01/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



PLANO DE CONTAS

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 3

CNPJ: 29.500.349/0001-74

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação						
21301001000011						
Código de Aglutinação						
2310100100001						
Código de Aglutinação						
2340100100006						
Código de Aglutinação						
2370100100001						
Código de Aglutinação						
29101						

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação						
21301001000011						
Código de Aglutinação						
2310100100001						
Código de Aglutinação						
2340100100006						
Código de Aglutinação						
2370100100001						
Código de Aglutinação						
29101						

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
23	2	PATRIMONIO LIQUIDO	Patrimônio líquido	S	2	01/01/2020
231	3	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	S	23	01/01/2020
23101	4	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	S	231	01/01/2020
23101001	5	CAPITAL SUBSCRITO	Patrimônio líquido	S	23101	01/01/2020
2310100100001	6	Capital social	Patrimônio líquido	A	23101001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
2310100100001						
Código de Aglutinação						
2340100100006						
Código de Aglutinação						
2370100100001						
Código de Aglutinação						
29101						



PLANO DE CONTAS

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 29.500.349/0001-74 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
29101001	5	CONTAS AUXILIARES	Outras	S	29101	01/01/2020
2910100100001	6	Conta de Zeramento	Outras	A	29101001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
2910100100001						
3	1	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	Contas de resultado	S		01/01/2020
32	2	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	3	01/01/2020
322	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	32	01/01/2020
32201	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	322	01/01/2020
32201004	5	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	32201	01/01/2020
3220100400001	6	Energia elétrica	Contas de resultado	A	32201004	01/01/2020
Código de Aglutinação						
3220100400001						
3220100400002	6	Água e esgoto	Contas de resultado	A	32201004	01/01/2020
Código de Aglutinação						
3220100400002						
3220100400003	6	Telefone	Contas de resultado	A	32201004	01/01/2020
Código de Aglutinação						
3220100400003						
3220100400011	6	Plano Geral Contabilidade Empresarial LT	Contas de resultado	A	32201004	01/01/2020
Código de Aglutinação						
3220100400011						
323	3	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	32	01/01/2020
32301	4	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	323	01/01/2020
32301001	5	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	32301	01/01/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 6

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-13
 Data: 03/06/2021 11:46:06
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37612-TO69;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



PLANO DE CONTAS

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 29.500.349/0001-74 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
3230100100009	6	Despesas Bancárias	Contas de resultado	A	32301001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
3230100100009						
4	1	RECEITAS	Contas de resultado	S		01/01/2020
41	2	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	4	01/01/2020
411	3	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	41	01/01/2020
41101	4	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	Contas de resultado	S	411	01/01/2020
41101001	5	RECEITA BRUTA DE VENDAS	Contas de resultado	S	41101	01/01/2020
4110100100003	6	Venda de mercadorias no mercado interno	Contas de resultado	A	41101001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
4110100100003						
412	3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S	41	01/01/2020
41201	4	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S	412	01/01/2020
41201003	5	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	Contas de resultado	S	41201	01/01/2020
4120100300006	6	Simplex Nacional	Contas de resultado	A	41201003	01/01/2020
Código de Aglutinação						
4120100300006						
413	3	RECEITAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	41	01/01/2020
41301	4	RECEITAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	413	01/01/2020
41301001	5	JUROS E DESCONTOS	Contas de resultado	S	41301	01/01/2020
4130100100001	6	Rendimento de Aplicacoes Financeiras	Contas de resultado	A	41301001	01/01/2020
Código de Aglutinação						
4130100100001						
5	1	CUSTOS	Contas de resultado	S		01/01/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 5 de 6



PLANO DE CONTAS

Entidade: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNPJ: 29.500.349/0001-74
Número de Ordem do Livro: 3

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
51	2	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	Contas de resultado	S	5	01/01/2020
511	3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	Contas de resultado	S	51	01/01/2020
51101	4	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	Contas de resultado	S	511	01/01/2020
51101001	5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	Contas de resultado	S	51101	01/01/2020
5110100100001	6	Custo dos Produtos Vendidos	Contas de resultado	A	51101001	01/01/2020

Código de Aglutinação

5110100100001

Centro de Custo

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-15
Data: 03/06/2021 11:46:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP37614-DIKY;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



CÁLCULOS E ÍNDICES DO BALANÇO

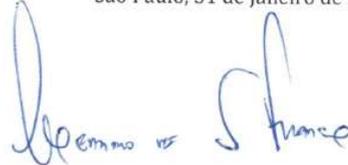
A comprovação de boa situação financeira de empresa, será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas, conforme Balanço Patrimonial de Janeiro de 2.020:

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{R\$ 1.144.018,64}{R\$157.402,83}$	=	7,26
SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{R\$ 1.564.018,64}{R\$ 157.402,83}$	=	9,93
LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{R\$ 1.144.018,64}{R\$ 157.402,83}$	=	7,26

São Paulo, 31 de Janeiro de 2.021


 GILMAR MAGHENZANI
 CRC 1sp 164.439/o-3




 Leandro Souza Franco

LSF Comércio e Serviços de Impressão Eireli
 Leandro Souza Franco (titular)
 RG. 28.157.748-1
 CPF. 271.203.068-04

10º OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO SUBDISTRITO BELENZINHO
RUA FERNANDES VIEIRA, 265 - CEP: 03059-023 - BELENZINHO - SÃO PAULO / SP - FONE/FAX (11) 2695-9133
 Jesso Aivos dos Santos - Oficial

Reconheço por semelhança as firma de: (1) GILMAR MAGHENZANI e (1) LEANDRO DE SOUSA FRANCO, em documentos sem valor econômico, dou fe.
 São Paulo, 02 de junho de 2021 - 14:29:50
 Em 1 est. da verdade. (2013738814295000156056 - 006751)
 JOSE APARECIDO CAUDOIRO JUNIOR - ESCRIVENTE - (Ord 2 / Total R\$ 13,54)
 Selo(s): 1 Ato: S11089AA - 0648151 | S11089AA - 0648152

SOLOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENSAÇÃO

10º REGISTRO CIVIL - BELENZINHO
R. Fernandes Vieira, 265 - São Paulo - SP Tel: (11) 2695-9133
 José Aparecido Cauduro Junior - Escrivão de

FIRMA 1
 S11089AA0648151

10º REGISTRO CIVIL - BELENZINHO
R. Fernandes Vieira, 265 - São Paulo - SP Tel: (11) 2695-9133
 José Aparecido Cauduro Junior - Escrivão de

FIRMA 1
 S11089AA0648152

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96670306212463354279>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 96670306212463354279-16
 Data: 03/06/2021 11:46:07
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALP37615-9FG7;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0


 Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 3 de junho de 2021 11:47:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CÁLCULOS E ÍNDICES DO BALANÇO

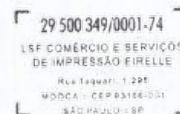
A comprovação de boa situação financeira de empresa, será baseada na obtenção de índices de Liquidez Instantânea, Corrente e Geral, Gerência de Capitais de Terceiros e Grau de Endividamento, resultantes da aplicação das fórmulas, conforme Balanço Patrimonial de dezembro de 2.020:

$LI = \frac{\text{Ativo Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{R\$ 171.211,08}{R\$ 157.402,83}$	=	1,09
$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{R\$ 1.144.018,64}{R\$ 157.402,83}$	=	7,26
$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{R\$ 1.144.018,64}{R\$ 157.402,83}$	=	7,26
$GC 3^{\circ} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}$	=	$\frac{R\$ 1.406.615,81}{R\$ 157.402,83}$	=	8,93
$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	=	$\frac{R\$ 157.402,83}{R\$ 1.564.018,64}$	=	0,10

Gilmar Maghenzani
CRC/SP 1SP164439/O-3


GILMAR MAGHENZANI
CRC 1sp 164.439/o-3

São Paulo, 31 de janeiro de 2.021




LEANDRO SOUZA FRANCO
LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

LSF Comércio e Serviços de Impressão Eireli
Leandro Souza Franco
RG. 28.157.748-1
CPF. 271.203.068-04

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

A apuração do resultado se mostrou com elevação devido ao aumento de faturamento em relação ao ano anterior.

Em relação ao resultado acumulado neste valor ainda não se somou o resultado do exercício, e só será transferido em 2021.

A conta de Estoque é demonstrada pela conta de Produtos Acabados, e que foram contabilizadas as compras e realizada reavaliação anual bem como o custo das mercadorias vendidas.

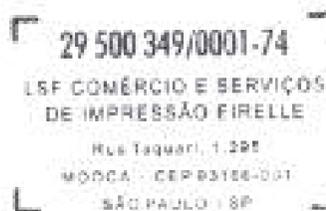
A aplicação financeira é representada pela conta do Banco do Brasil em CDB.

No Imobilizado só existe a conta de Veículos que é o unico bem do ativo fixo da empresa, e sem depreciação devido estar no regime fiscal SIMPLES NACIONAL, se tornando facultativa a contabilização.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.



Técnico Contábil
Gilmar Maghenzani
TC CRC: 1SP 164.439/O-3



TITULAR
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
CPF: 271.203.068-04

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2021/088551 Nome: GILMAR MAGHENZANI Registro: SP-164439/O-3 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 856.664.248-15 Validade: 04/01/2022 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	---

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8580.7855.8626.8888

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2022/001712
	Nome: GILMAR MAGHENZANI
	Registro: SP-164439/O-3 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 856.664.248-15
	Validade: 05/04/2022
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5603.9558.2127.1085

JUCESP
15 04 19



JUCESP PROTOCOLO
0.360.175/19-3



CONSTITUIÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

LEANDRO DE SOUZA FRANCO, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 28.157.748-1 SSP/SP, CPF nº 271.203.068-04, residente e domiciliado na Rua da Mooca, nº 4718, Mooca, CEP 03165-002, São Paulo/SP, na qualidade de empresário da empresa Leandro de Souza Franco 27120306804, com sede sito a Rua Taquari, nº 1295, Mooca, CEP 03166-001, São Paulo/SP, cujo ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 22/01/2018 sob NIRE 35826828620, devidamente inscrita no CNPJ nº 29.500.349/0001-74, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo presente ato Constitutivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial “**LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI**”.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa terá sua sede na “Rua Taquari, nº 1295, Mooca, CEP 03166-001, São Paulo/SP”.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital, que responde exclusivamente pela integralização do capital, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.



DUPLICATA
15/04/19

CLÁUSULA QUARTA

O objetivo da empresa será o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e para impressão, computadores, equipamentos para escritório, artigos de papelaria, artigos esportivos, artigos de viagem, materiais de construção em geral, materiais elétricos para construção, equipamentos de telefonia e comunicação, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos fotográficos e de filmagem, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene e descartáveis, mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns, doces, balas, bombons e semelhantes, material de limpeza em geral e descartáveis, recarga de cartuchos para impressoras, prestação de serviços de reparação, manutenção, instalação, montagem e conservação de máquinas e equipamentos, em especial na área eletrônica e informática, serviço de limpeza hospitalar, locação de bens móveis, em especial de máquinas e equipamentos de informática para escritório, impressoras, ar condicionado, equipamentos de limpeza, eletro-eletrônicos e telefonia, teletendimento, suporte técnico e manutenção para máquinas e equipamentos de informática, outros serviços em tecnologia da informação, propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração, manutenção elétrica, hidráulica, pintura e obras de alvenaria.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 22 de Janeiro de 2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

Todo dia 31 de cada ano no mês de Dezembro será procedido o balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular.

Parágrafo Único: Ao critério do titular e no atendimento de interesses da própria empresa, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, conforme estabelecido pela Lei 6404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

Parágrafo único. O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, e para alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.



JUCESP
15 04 19

CLÁUSULA OITAVA

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

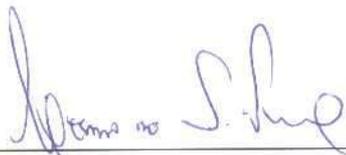
CLÁUSULA NONA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste Contrato Social, re-comunicando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

São Paulo, 01 de Abril de 2019.



Leandro de Souza Franco





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO
0.360.174/19-0

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP



NOME EMPRESARIAL

LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI

NIRE

DECLARAÇÃO

O Empresário LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, estabelecido na Rua Taquari, 1295, Mooca, São Paulo, SP, CEP:03166-001, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE

São Paulo - SP

DATA

01/04/2019

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME

Leandro de Souza Franco (Titular)

ASSINATURA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EIRELI

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

3560277156-0



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

815.690/19-8



JUCESP SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

15 ABR 2019

JUCESP

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8
Av. Presidente Euríclides Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - Jd. Joo Pessoa/PB - CEP 58013-001 - www.azevedobastos.net.br - Tel. (31) 3244-5414 - Fax: (31) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 96672304191523070672-4; Data: 23/04/2019 15:24:01

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIL09227-ZZ2G;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8000-2

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

6631-006207

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.157.748-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/ABR/2012

NOME LEANDRO DE SOUZA FRANCO

FILIAÇÃO PAULO SERGIO SOUZA FRANCO

E SUELY GRECCO FRANCO

NATURALIDADE S. PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 07/SET/1977

DOC ORIGEM SÃO PAULO-SP ITAQUERA

CPF 271203068/04

176 Delegado Divisório

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 96671710181118590161-1; Data: 17/10/2018 11:22:52

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHQ03187-NF2X; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
LEANDRO DE SOUZA FRANCO

Nº de Inscrição **271203068-04** Data de Nascimento **07/09/77**



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, válida e exigível por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura
Leandro de S. Franco
LEANDRO DE SOUZA FRANCO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : **25/05/96**

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 146 - Bairro Dois Estados - João Pessoa/PB - CEP 53018-000 - www.azvedobastos.net.br - Tel.: (31) 3346-6464 - Fax: (31) 3344-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 96671710181118590197-1; Data: 17/10/2018 11:23:26

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHQ03193-ERO3; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular **Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.500.349/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LSF	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R TAQUARI	NÚMERO 1295	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 03.166-001	BAIRRO/DISTRITO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (11) 7545-6161
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/01/2022** às **16:28:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.500.349/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 73.19-0-02 - Promoção de vendas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R TAQUARI	NÚMERO 1295	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 03.166-001	BAIRRO/DISTRITO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (11) 7545-6161
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/01/2022** às **16:28:54** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	29.500.349/0001-74
NOME EMPRESARIAL:	LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/01/2022** às **16:29** (data e hora de Brasília).



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI		
TIPO: EIRELI (E.P.P.)		
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35602771560	15/04/2019	03/01/2022 16:50:50
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22/01/2018	29.500.349/0001-74	

CAPITAL
R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA TAQUARI	NÚMERO: 1295	
BAIRRO: MOOCA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 03166-001	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
LEANDRO DE SOUZA FRANCO, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 15/04/2019

TRANSFORMADA DE NIRE 35826828620.

NUM.DOC: 815.690/19-8 SESSÃO: 15/04/2019

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602771560
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/01/2022



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 164245298, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 às 16:50:50.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA						
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO		
35826828620		22/01/2018	22/01/2018			
SITUAÇÃO TRANSFORMADA						
NOME COMERCIAL LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804					TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
29.500.349/0001-74	RUA TAQUARI		1295			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
MOOCA	SÃO PAULO	SP	03166-001	R\$	450.000,00	

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

EMPRESÁRIO					
NOME LEANDRO DE SOUZA FRANCO					
ENDEREÇO RUA DA MOOCA			NÚMERO 4718	COMPLEMENTO	
BAIRRO MOOCA	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	CEP 03165-002	RG 281577481	
CPF 271.203.068-04	CARGO EMPRESÁRIO			QUANTIDADE COTAS	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA 15/04/2019	NÚMERO 212.301/19-6	
TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO.		

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602771560.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
15/04/2019	212.301/19-6

TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO.

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602771560.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35826828620
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2022



documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 164245139, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 às 16:48:52.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA						
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO		
35826828620		22/01/2018	22/01/2018			
SITUAÇÃO TRANSFORMADA						
NOME COMERCIAL LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804					TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
29.500.349/0001-74	RUA TAQUARI		1295			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
MOOCA	SÃO PAULO	SP	03166-001	R\$	450.000,00	

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

EMPRESÁRIO					
NOME LEANDRO DE SOUZA FRANCO					
ENDEREÇO RUA DA MOOCA			NÚMERO 4718	COMPLEMENTO	
BAIRRO MOOCA	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	CEP 03165-002	RG 281577481	
CPF 271.203.068-04	CARGO EMPRESÁRIO			QUANTIDADE COTAS	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS	
DATA 15/04/2019	NÚMERO 212.300/19-2
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).	

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PARA IMPRESSÃO, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE VIAGEM, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E DE FILMAGEM, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS, MERCADORIA EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINI-MERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ESPECIAL NA ÁREA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA, SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, EM ESPECIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCRITÓRIO, IMPRESSORAS, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, ELETRO-ELETRÔNICOS E TELEFONIA, TELEATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E OBRAS DE ALVENARIA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
15/04/2019	212.301/19-6

TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO.

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602771560.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35826828620
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2022



documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 164245084, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 às 16:48:08.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA						
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO		
35826828620		22/01/2018	22/01/2018			
SITUAÇÃO TRANSFORMADA						
NOME COMERCIAL LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804					TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
29.500.349/0001-74	RUA TAQUARI		1295			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
MOOCA	SÃO PAULO	SP	03166-001	R\$	450.000,00	

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

EMPRESÁRIO					
NOME LEANDRO DE SOUZA FRANCO					
ENDEREÇO RUA DA MOOCA			NÚMERO 4718	COMPLEMENTO	
BAIRRO MOOCA	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	CEP 03165-002	RG 281577481	
CPF 271.203.068-04	CARGO EMPRESÁRIO			QUANTIDADE COTAS	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS	
DATA 09/01/2019	NÚMERO 004.444/19-0
DESENQUADRADO DA SITUAÇÃO MEI - 30/11/2018.	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
15/04/2019	212.301/19-6

TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO.

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602771560.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35826828620
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2022



documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 164245032, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 às 16:47:27.



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
TRANSFORMADA		
LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804		
TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35826828620	22/01/2018	03/01/2022 16:46:16
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22/01/2018	29.500.349/0001-74	

CAPITAL
R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA TAQUARI	NÚMERO: 1295	
BAIRRO: MOOCA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SÃO PAULO	CEP: 03166-001	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; PROMOÇÃO DE VENDAS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 004.444/19-0 SESSÃO: 09/01/2019

DESENQUADRADO DA SITUAÇÃO MEI - 30/11/2018.

NUM.DOC: 212.300/19-2 SESSÃO: 15/04/2019

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PARA IMPRESSÃO, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE VIAGEM, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E DE FILMAGEM, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS, MERCADORIA EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINI-MERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ESPECIAL NA ÁREA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA, SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, EM ESPECIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCRITÓRIO, IMPRESSORAS, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, ELETRO-ELETRÔNICOS E TELEFONIA, TELEATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E OBRAS DE ALVENARIA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

NUM.DOC: 212.301/19-6 SESSÃO: 15/04/2019

TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO.

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602771560.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35826828620
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2022



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 164244919, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 às 16:46:16.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35826828620		22/01/2018	22/01/2018				
SITUAÇÃO TRANSFORMADA							
NOME COMERCIAL LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804						TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J. 29.500.349/0001-74		ENDEREÇO RUA TAQUARI			NÚMERO 1295	COMPLEMENTO	
BAIRRO MOOCA		MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	CEP 03166-001	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 450.000,00	

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

EMPRESÁRIO							
NOME LEANDRO DE SOUZA FRANCO							
ENDEREÇO RUA DA MOOCA				NÚMERO 4718	COMPLEMENTO		
BAIRRO MOOCA		MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	CEP 03165-002	RG 281577481		
CPF 271.203.068-04	CARGO EMPRESÁRIO					QUANTIDADE COTAS	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 15/04/2019	NÚMERO 212.301/19-6	
TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO.		
TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602771560.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35826828620
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2022





FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
TRANSFORMADA		
LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804		
TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35826828620	22/01/2018	03/01/2022 16:44:44
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22/01/2018	29.500.349/0001-74	

CAPITAL
R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA TAQUARI	NÚMERO: 1295	
BAIRRO: MOOCA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SÃO PAULO	CEP: 03166-001	UF: SP

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
LEANDRO DE SOUZA FRANCO, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP (SSP), RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SÃO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE EMPRESÁRIO.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 004.444/19-0 SESSÃO: 09/01/2019

DESENQUADRADO DA SITUAÇÃO MEI - 30/11/2018.

NUM.DOC: 212.300/19-2 SESSÃO: 15/04/2019

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PARA IMPRESSÃO, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE VIAGEM, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E DE FILMAGEM, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS, MERCADORIA EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINI-MERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E DESCARTÁVEIS, RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ESPECIAL NA ÁREA ELETRÔNICA E INFORMÁTICA, SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, EM ESPECIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCRITÓRIO, IMPRESSORAS, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, ELETRO-ELETRÔNICOS E TELEFONIA, TELEATENDIMENTO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, PINTURA E OBRAS DE ALVENARIA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

NUM.DOC: 212.301/19-6 SESSÃO: 15/04/2019

TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO.

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602771560.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35826828620
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/01/2022



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 164244777, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 às 16:44:44.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.500.349/0001-74

Razão Social: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Endereço: R TAQUARI 1295 / MOOCA / SAO PAULO / SP / 03166-001

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

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

Validade: 21/01/2022 a 19/02/2022

Certificação Número: 2022012108490327978343

Informação obtida em 25/01/2022 14:45:49

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



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

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

Nome: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI
CNPJ: 29.500.349/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:29 do dia 04/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2022.

Código de controle da certidão: **666F.6120.0E5B.25C9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.500.349

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 34191277

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/02/2022 15:08:47

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 29.500.349/0001-74

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22010032321-70

Data e hora da emissão 03/01/2022 17:42:59

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.500.349/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2018
NOME EMPRESARIAL LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LSF	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R TAQUARI	NÚMERO 1295	COMPLEMENTO *****
CEP 03.166-001	BAIRRO/DISTRITO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (11) 7545-6161	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/01/2022** às **13:57:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.500.349/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2018
NOME EMPRESARIAL LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 73.19-0-02 - Promoção de vendas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R TAQUARI	NÚMERO 1295	COMPLEMENTO *****
CEP 03.166-001	BAIRRO/DISTRITO MOOCA	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (11) 7545-6161	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/01/2022** às **13:57:25** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

➤ Consulta Optantes

Data da consulta: 25/01/2022 10:56:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.500.349/0001-74**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)