DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

K DE T H AGRA ME 0004

VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ / CEI : 10.463.704/0001-54 Inscrição Estadual: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466
Periodo Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 PÁGINA: 9

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	351.447,70	351.447,70
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		351.447,70
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	89.632,87	89.632,87
(=) Lucro Bruto		261.814,83
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,69	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221.021,86	221.024,55
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	16.998,32	
FERIAS	3.921,13	
FGTS	1.560,67	
INSS	352,19	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	229.069,12	
RESCISÃD DE CONTRATO	1.437,80	253.339,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	8.400,00	
ENERGIA ELETRICA	127,10	
HONORARIOS CONTABEIS	11.200,00	
DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	116,33	
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	324,49	
ANTECIPACAO DE FERIAS	163,24	
DIFERENCA DE FERIAS	72,16	

CAMPINA GRANDE / PB, 31 de Dezembro de 2018

RICARDD MAGNO BARBOSA TOSCANO
CONTADOR
C.P.F. :690.815.304-53 RG :
C.R.C. :PB-PB009543O4

KAROLYTATRAI NILUEY AGRA
EMPRESARIO
C.P.F. :039.381.204-95
R.G. :3553707

10/05/2019 08.16:19

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

K DE T H AGRA ME 0004

VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ / CEI : 10.463.704/0001-54 Inscrição Estadual: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466
Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 PÁGINA: 10

DIFERENCA DE SALARIO	58,00	20.461,32
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	25.073,69	
TAXAS ESTADUAIS	140,00	
SIMPLES	16.921,51	42.135,20
DESPESAS GERAIS		
FRETES E CARRETOS	27.672,67	
DESPESAS COM CARTORIO	12,80	
DESPESAS COM MATERIAL DE USD E CONSUMO	16.340,00	
SISTEMA INFORMATIZADO	2.838,04	46.863,51
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	918,00	918,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**119.122,12**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**119.122,12**

CAMPINA GRANDE / PB, 31 de Dezembro de 2018

RICARDO MAGNO BARBOSA TOSCANO
CONTADOR
C.P.F. :690.815.304-53 RG :
C.R.C. :PB-PB009543O4

KAROLY TATRAI HILUEY AGRA
EMPRESARIO
C.P.F. :039.381.204-95
R.G. :3553707

10/05/2019 08:16:10

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 14:25:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
23742658468	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

**** Registros incluídos há até 30 dias.***

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10463704000154

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 14:29:39
Data da última atualização: 23/06/2020 12:00:06

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							

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 14:25:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
03938120495	KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 14:24:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
10463704	K DE T H AGRA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

**** Registros incluídos há até 30 dias.***

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 23742658468

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 14:29:39
Data da última atualização: 23/06/2020 12:00:06

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:

CPF / CNPJ: 03938120495

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 14:29:39
Data da última atualização: 23/06/2020 12:00:06

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:

CPF / CNPJ: 23742658468

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 14:29:43
Data da última atualização: 23/06/2020 12:00:06

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									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 03938120495

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 14:29:43
Data da última atualização: 23/06/2020 12:00:06

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									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10463704000154

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 14:29:43
Data da última atualização: 23/06/2020 12:00:06

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									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2020 às 14:32) 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 237.426.584-68.

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 5EF2.3C93.F0BB.4523 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2020 às 14:32) 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 039.381.204-95.

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 5EF2.3CB7.0AA0.1559 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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:	**10.463.704/0001-54**
Razão Social:	**K DE T H AGRA**
Nome Fantasia:	**HIDROPOLO**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**153050 - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES**
Data Aplicação:	**29/06/2016**
Número do Processo:	**005340/2013-71**
Descrição/Justificativa:	**Atraso e até a presente data a não entrega adequada dos materiais constantes na Nota de Empenho 2014NE800063**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES**
Data Aplicação:	**24/08/2017**
Número do Processo:	**317735/2016-07** Número do Contrato: **Pregão 62/2016**
Descrição/Justificativa:	**Pedido de desclassificação do item 33 do Pregão Eletrônico nª 62/2016, não mantendo sua proposta**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo:	**Outros**
UASG Sancionadora:	**153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA**
Data Aplicação:	**16/04/2019** Valor da Multa: **R$ 12,00**
Número do Processo:	**23064028297201866**
Descrição/Justificativa:	**Por deixar de anexar proposta e documentos de habilitação, após convocação do pregoeiro, conforme previsto no Edital do Pregão 13/2018.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 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:	**19/12/2018**	Prazo Final:	**17/01/2019**
Número do Processo:	**23105.000407/2018**		
Descrição/Justificativa:	**Não apresentação de documentação exigida no certame**		

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25101101466	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX
FILHO DE (pai) HELSON HILUEY AGRA	(mãe) MARIA ISABEL DE TATRAI HILUEY

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
09/10/1981	3553707	S.S.D.S.	PB	039.381.204-95

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PROFESSORA MARIA ESTER B. MESQUITA — NÚMERO: S/N

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
BL. 16 - AP. 101	IPÊS	58028-700	004964 - João Pessoa

MUNICÍPIO	UF
João Pessoa	PB

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 XXX	À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL K DE T H AGRA - ME
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA VIGOLVINO WANDERLEY — NÚMERO: 112

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
LOJA 02	CENTRO	58400-126	004904 - Campina Grande

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Campina Grande	PB	BRASIL	KTHAGRA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
60.000,00	sessenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária 4744001, 4744003, 4789099	COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	OBS DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 SIM 2 NÃO
02/10/2008	10.463.704/0001-54			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02/09/2016	[illegible]

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	PB1160000402911

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB

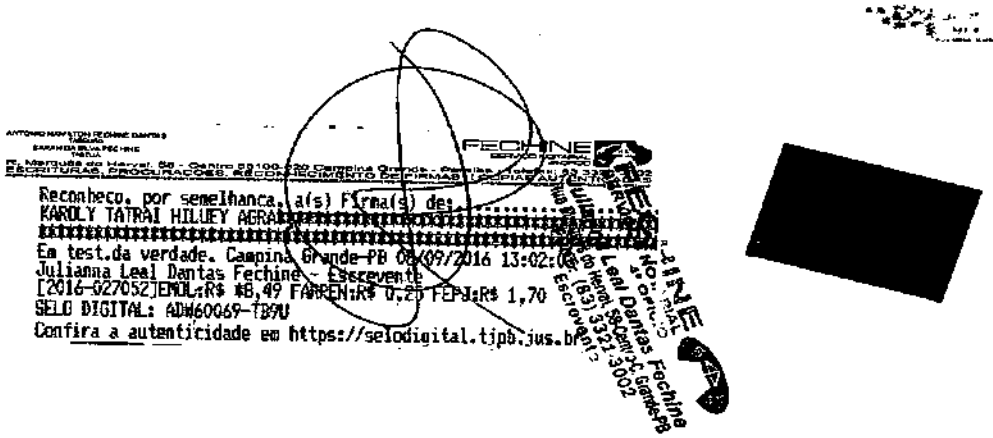
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2016 16:24 SOB Nº 20160302382.
PROTOCOLO: 160302382 DE 08/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601735551. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

JUCEP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/09/2016
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2016 16:24 SOB Nº 20160302382.
PROTOCOLO: 160302382 DE 08/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601735551. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA – ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/09/2016
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 10.463.704/0001-54
Razão Social: K DE T H AGRA - ME
Nome Fantasia: HIDROPOLO

Certidão emitida às 08:40 de 13/05/2020.

Validade 30 dias

1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3- Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais.
4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **7V2V.niQ5**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

NOTAS EXPLICATIVAS

K DE T H AGRA ME

VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO - CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ: 10.463.704/0001-54 Inscrição Estadual: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data de Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa K DE TH AGRA - ME, é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Campina Grande/PB, tendo como objeto social o comércio, com início de atividade em 27/10/2008

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC).

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa.
Correspondem aos valores de caixa, conta corrente de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Segue tabela:

	2017	2018
Caixa	R$ 713.244,89	R$ 483.004,23
Conta corrente	R$ 15.322,53	R$ 161.930,16
Aplicação financeira de liquidez imediata	R$ 128.574,04	R$ 221.021,86
Total de caixa equivalentes de caixa	**R$ 857.141,46**	**R$ 865.956,25**

2) Estoques.
Estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

3.3) Imobilizado.
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial.
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) investimentos em empresas coligadas e controladas.
A empresa não participa do capital social de outras sociedades

3.6) Impostos Federais.
A empresa possui o regime de tributação através do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6.EVENTOS SUBSEQUENTES

Os responsáveis pelos fatos contábeis declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Campina Grande, 31 de dezembro de 2018

RICARDO MAGNO BARBOSA TOSCANO
Contador C.R.C.: PB009543O4
C.P.F.: 690.815.304-53

KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA
EMPRESARIO
C.P.F.: 039.381.204-95 R.G.: 3553707 SSDS PB

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

K DE T H AGRA ME
VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO - CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ: 10.463.704/0001-54 I.E.: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466
Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 PÁGINA : 0003

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{797.259,49}{797.259,49} \quad ILG: 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{797.259,49}{797.259,49} \quad ILC: 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{632.005,32}{797.259,49} \quad ILS: 0,79272$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{644.934,39}{797.259,49} \quad ILI: 0,80894$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponivel}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{644.934,39}{797.259,49} \quad IPD: 0,80894$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{165.254,17}{797.259,49} \quad IPE: 0,20728$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{797.259,49}{797.259,49} \quad IPAC: 1,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{20.694,55}{797.259,49} \quad IPC: 0,02596$$

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

K DE T H AGRA ME
VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO - CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ: 10.463.704/0001-54 I.E.: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466
Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 PÁGINA : 0004

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{792.603,32}{673.481,20} \quad IVRP: 1,17688$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{792.603,32}{0,00} \quad IPELP: 0,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{792.603,32}{797.259,49} \quad IPET: 0,99416$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{792.603,32}{797.259,49} \quad IPP: 0,99416$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{79.260.332,00}{797.259,49} \quad C: 99,41598$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{792.603,32} \quad IC: 0,00000$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{797.259,49}{792.603,32} \quad LRP: 1,00587$$

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

K DE T H AGRA ME
VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO - CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ: 10.463.704/0001-54 I.E.: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466
Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 PÁGINA : 0005

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{797.259,49}{797.259,49} \quad IEG : 1,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{797.259,49}{792.603,32} \quad ICT : 1,00587$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{572.472,25}{797.259,49} \quad IGA : 0,71805$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{572.472,25} \quad MO : 0,00000$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{732.603,32}{797.259,49} \quad RA : 0,91890$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{73.260.332,00}{792.603,32} \quad RPL : 92,43001$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{572.472,25}{453.350,13} \quad IRD : 1,26276$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{792.603,32}{797.259,49} \quad IIF : 0,99416$$

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos codigos de verificação

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

K DE T H AGRA ME
VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO - CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ: 10.463.704/0001-54 I.E.: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466
Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 PÁGINA : 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{797.259,49}{797.259,49} \quad ISG : 1,00000$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{792.603,32} \quad IGI : 0,00000$$

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

BALANÇO PATRIMONIAL

K DE T H AGRA ME 0004

VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO - CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ : 10.463.704/0001-54 Inscrição Estadual : 161589553
Local de Registro : JUNTA COMERCIAL Data de Registro : 27/10/2008 Número de Registro: 25101101466
Período de Movimento : JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 Página: 7

ATIVO

CIRCULANTE	797.259,49	D
DISPONIVEL	644.934,39	D
CAIXA	483.004,23	D
Caixa Matriz	483.004,23	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.930,16	D
Banco Itau	161.930,16	D
CREDITOS	12.929,07	C
CLIENTES	12.929,07	C
Clientes a Receber	12.929,07	C
ESTOQUES	165.254,17	D
Compras de Mercadorias	89.057,08	D
Estoque de Mercadorias	76.197,09	D

PASSIVO

CIRCULANTE	4.656,17	C
FORNECEDORES GERAIS	20.694,55	C
FORNECEDORES	20.694,55	C
Fornecedor a Pagar	20.694,55	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286,15	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.086,80	C
Salarios a Pagar	1.266,91	C
Ferias a Pagar	130,82	D
Rescisões a Pagar	49,29	D
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	800,65	D
Inss a Recolher	400,32	D
Fgts a Recolher	400,33	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	371,65	D
IMPOSTOS A RECOLHER	371,65	D
Simples a Recolher	371,65	D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.952,88	D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.952,88	D
Emprestimos Bancários	15.952,88	D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 797.259,49 (Setecentos e Noventa e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

CAMPINA GRANDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2018

RICARDO MAGNO BARBOSA TOSCANO
CONTADOR
C.P.F. :690.815.304-53 RG :
C.R.C. :PB-PB009543O4

KAROLY TAIRAI HILUEY AGRA
EMPRESARIO
C.P.F. :039.381.204-95
R.G. :3553707

10/05/2019 08:14:35

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

BALANÇO PATRIMONIAL

K DE T H AGRA ME 0004

VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO - CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ : 10.463.704/0001-54 Inscrição Estadual : 161589553
Local de Registro : JUNTA COMERCIAL Data de Registro : 27/10/2008 Número de Registro: 25101101466
Período de Movimento : JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 Página: 8

		PASSIVO	
		PATRIMONIO LIQUIDO	792.603,32 C
		CAPITAL SOCIAL	60.000,00 C
		Capital Social	60.000,00 C
		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	732.603,32 C
		LUCRO NO EXERCICIO	189.602,20 C
		Lucro no Periodo	189.602,20 C
		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	543.001,12 C
		Lucros ou Prejuizos dos Exercícios Ante	543.001,12 C
TOTAL DO ATIVO =====>	**797.259,49 D**	**TOTAL DO PASSIVO =====>**	**797.259,49 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 797.259,49 (Setecentos e Noventa e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Nóve Reais e Quarenta e Nove Centavos)

CAMPINA GRANDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2018

RICARDO MAGNO BARBOSA TOSCANO
CONTADOR
C.P.F. :690.815.304-53 RG :
C.R.C. :PB-PB009543O4

KAROLY TATRAI HILUEY AGRA
EMPRESARIO
C.P.F. :039.381.204-95
R.G. :3553707

10/05/2019 08:14:35

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

K DE T H AGRA ME 0004

VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ / CEI : 10.463.704/0001-54 Inscrição Estadual: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466
Periodo Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 PÁGINA: 9

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	351.447,70	351.447,70
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		351.447,70
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	89.632,87	89.632,87
(=) Lucro Bruto		261.814,83
(+) Receitas Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,69	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221.021,86	221.024,55
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	16.998,32	
FERIAS	3.921,13	
FGTS	1.560,67	
INSS	352,19	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	229.069,12	
RESCISÃD DE CONTRATO	1.437,80	253.339,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	8.400,00	
ENERGIA ELETRICA	127,10	
HONORARIOS CONTABEIS	11.200,00	
DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	116,33	
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	324,49	
ANTECIPACAO DE FERIAS	163,24	
DIFERENCA DE FERIAS	72,16	

CAMPINA GRANDE / PB, 31 de Dezembro de 2018

RICARDD MAGNO BARBOSA TOSCANO
CONTADOR
C.P.F. :690.815.304-53 RG :
C.R.C. :PB-PB009543O4

KAROLYTATRAI NILUEY AGRA
EMPRESARIO
C.P.F. :039.381.204-95
R.G. :3553707

10/05/2019 08.16:19

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

K DE T H AGRA ME 0004

VIGOLVINO WANDERLEY, 112 - LOJA 02 - CENTRO CEP : 58400-126
CAMPINA GRANDE / PB
CNPJ / CEI : 10.463.704/0001-54 Inscrição Estadual: 161589553
Local de Registro: JUNTA COMERCIAL Data do Registro: 27/10/2008 Nº do Registro: 25101101466
Período Movimento: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 PÁGINA: 10

DIFERENCA DE SALARIO	58,00	20.461,32
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	25.073,69	
TAXAS ESTADUAIS	140,00	
SIMPLES	16.921,51	42.135,20
DESPESAS GERAIS		
FRETES E CARRETOS	27.672,67	
DESPESAS COM CARTORIO	12,80	
DESPESAS COM MATERIAL DE USD E CONSUMO	16.340,00	
SISTEMA INFORMATIZADO	2.838,04	46.863,51
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	918,00	918,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**119.122,12**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**119.122,12**

CAMPINA GRANDE / PB, 31 de Dezembro de 2018

RICARDO MAGNO BARBOSA TOSCANO
CONTADOR
C.P.F. :690.815.304-53 RG :
C.R.C. :PB-PB009543O4

KAROLY TATRAI HILUEY AGRA
EMPRESARIO
C.P.F. :039.381.204-95
R.G. :3553707

10/05/2019 08:16:10

JUCEP

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 10:34 SOB Nº 20190286504.
PROTOCOLO: 190286504 DE 13/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902137941. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 14/05/2019
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 10.463.704/0001-54
Razão Social: K DE T H AGRA - ME
Nome Fantasia: HIDROPOLO

Certidão emitida às 08:52 de 15/06/2020.

Validade 30 dias

1- Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2- O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3- Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais.
4- A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5- A pesquisa foi realizada em todos os sistemas processuais em funcionamento, exceto no sistema SEEU (Execuções Penais).

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **CxSC.v3Wa**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

REDESIMPB

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: K DE T H AGRA - ME **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PBC1900575437
NIRE (Sede) 25101101466	**CNPJ** 10.463.704/0001-54	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 27/10/2008	**Início de Atividade** 02/10/2008
Endereço Completo Rua VIGOLVINO WANDERLEY, Nº 112, LOJA 02, CENTRO-Campina Grande/PB- CEP58400-126			
Objeto COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
Capital R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 13/12/2016	**Número** 20160580684	**Ato/eventos** 904 / 939 - OUTROS	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Nome do Empresário: KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA **Identidade:** 3553707 **Estado civil:** SOLTEIRO(A)		**CPF:** 039.381.204-95 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/05/2019, às 10:32:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.pb.gov.br**, com o código **O6UFQPAG**.

PBC1900575437

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

K DE T H AGRA
Rua Vigolvino Wanderley 112 – Loja 02 - Centro
Campina Grande - Paraíba - CEP 58400-126 – **CAIXA POSTAL 25**
Fone: (83) 99372-2003
CNPJ. 10.463.704/0001-54 - Insc. Estadual 16.158.955-3
E-mail - kthagra@yahoo.com.br
==========

Ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO N° **4/2020** - ELETRÔNICO
PROPONENTE: K DE T H AGRA
ENDEREÇO: RUA VIGOLVINO WANDERLEY, 112 – LOJA 02 - CENTRO – CAMPINA GRANDE - PB
CNPJ: 10.463.704/0001-54 FONE: (83) 9.9372-2003

DECLARO sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico ***nº 4/2020****, instaurado pelo* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, *de que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19/01/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.*

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Campina Grande - Paraíba, 19 de junho de 2020.

HELSON HILUEY
AGRA:23742658468

Assinado de forma digital por
HELSON HILUEY
AGRA:23742658468
Dados: 2020.06.15 08:59:07 -03'00'

Rodrigo Lucarelo Guimarães Serras da Silva
(Escrevente)

LIVRO.: 0375

FOLHA: 170

0375170

PROCURAÇÃO PÚBLICA

QUE FAZ(EM): A K DE T H AGRA ME, na forma abaixo:

SAIBAM quantos esta Pública Procuração virem que aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (11.03.2019), neste **TRAVASSOS - SERVICO NOTARIAL**, situado na Av. Nego, 366 - Tambaú, João Pessoa - PB, foi lavrado o presente **Instrumento de Procuração Pública** em que, perante mim, **JOÃO RICARDO CAVALCANTI TRAVASSOS – Titular**, compareceu(ram) como OUTORGANTE(S) **a K DE T H AGRA ME**, com o nome fantasia "HIDROPOLO", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 10.463.704/0001-54, com sede na Rua Vigolvino Wanderley, 112, Loja 02, Centro, Campina Grande-PB, neste ato representada por seu representante legal **o Sr. KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA**, brasileiro, solteiro, empresário, maior e capaz, portador da cédula de identidade RG nº 3553707 SSDS/PB, inscrito no CPF/MF nº 039.381.204-95, residente e domiciliado na Rua Etelvina Macedo de Mendonça, nº 630, apto. 903, Bloco A, Torre, João Pessoa-PB; identificado(s) como o(s) próprio(s) por mim Notário(a), à vista dos documentos de identificação apresentados, do que dou fé; perante mim por ele(s) me foi dito que constituía(m) e nomeava(m) seu(s) bastante(s) PROCURADOR: **o Sr. HELSON HILUEY AGRA**, brasileiro, casado, gerente, maior e capaz, portadora da cédula de identidade nº 601.213 SSP/PB, inscrito no CPF nº 237.426.584-68, residente e domiciliada na Rua Manoel Elias de Araujo, nº 70, Apto. 101, Bairro Santo Antonio, Campina Grande,PB; a quem concede(m) amplos e ilimitados poderes, para o fim especial de administrar e gerir a **Firma outorgante**, podendo, para tanto, admitir e demitir empregados, fixar-lhes os respectivos salários, assinar contratos de trabalhos e carteiras Profissionais, comprar e vender mercadorias, assinar e receber correspondências, passar recibos, receber, dar quitação, entrar em concorrências Públicas e/ou Particulares, participar de carta convite, tomadas de preços, licitações, apresentar e retirar documentos, assinar e requerer tudo que for necessário; podendo ainda mais assinar contratos, aditivos, termos, confissões de dívidas, podendo comprar, administrar e vender mercadorias do seu ramo de negócio, efetuar pagamentos e recebimentos, assinar os respectivos contratos e distratos, cobrar e receber e receber amigável ou judicialmente, quaisquer importâncias que lhe forem devidas por qualquer título ou pessoa, dar e aceitar recibos e quitações; podendo ainda, mais abrir e movimentar contas correntes e/ou de quaisquer natureza em nome do(a) mencionado(a) ***FIRMA outorgante,*** perante qualquer Agência Bancária desta praça e/ou deste Estado como também em todo Território Nacional, inclusive da Rede Particular e Oficial, como também junto ao **BRADESCO S/A, HSBC S/A; BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A; BANCO SANTANDER S/A, BNDES , BANCO SAFRA S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A, BANCO REAL S/A, UNIBANCO S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A, BANCO BILBAO VIZCAYA S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO SUDAMERIS S/A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** - Filial da Paraíba e/ou de qualquer parte do Território Nacional, podendo, para isso, prestar fiança de créditos abertos em seu nome, podendo para tanto, assinar, emitir e endossar cheques, contra-cheques, guias, duplicatas, promissórias, avalizar, retirar e depositar importâncias, passar recibos, receber, dar quitação, requerer extratos de contas, talões de cheques, cheques avulsos, guias, aceitar cláusulas e condições de depósitos, assinar termos, aditivos, contratos, apresentar e retirar documentos, preencher formulários, podendo inclusive requerer empréstimos Bancários e/ou de qualquer natureza, aceitando cláusulas e condições, formas de pagamentos, requerer talões de cheques, cartões magnéticos, fazer senha, cheques avulsos, promover a qualquer tempo a liquidação da referida conta, fazer empréstimos de quaisquer natureza, assinar e requerer tudo que for necessários apresentar e retirar documentos, preencher formulários, fazer declarações, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições contratadas, solicitar saldos e extratos, requisitar carão eletrônico, movimentar dita conta com cartão eletrônico, sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates, aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas; podendo ainda mais representar o(a) mencionado(a) ***FIRMA*** e/ou o(s) outorgante(s) perante as Repartições Públicas Estaduais, Municipais, Federais, Autarquias, Sociedades de Economia Mistas e Entidades Paraestatais, inclusive junto ao TRT da 13ª Região e Varas trabalhistas, Justiça

Rodrigo Octávio Gusmão Serres da Silva
(Escrevente)

Federal, Estadual, Junta Comercial da Paraíba e/ou de qualquer parte do território Nacional, Casas Comerciais, inclusive junto aos Cartórios Competentes de Registros, Protestos e de Notas, como também na Receita Federal, inclusive junto a SERASA, SPC, e Planos de Saúde, Redes de Farmácias, Concessionárias de Serviços Público, Companhias de Seguros, Sindicatos e Organizações não Governamentais, nelas assinando e requerendo tudo que for necessário, apresentando e retirando documentos, passando recibos, recebendo, dando quitação, pagando impostos, taxas e guias, preenchendo formulários e guias, fazendo declarações, recebendo restituições de impostos de rendas, assinando contratos de quaisquer natureza, aceitando, estabelecendo cláusulas e condições, formas de pagamentos, rescindindo contratos, dando baixa da referida firma junto as Juntas Comerciais competentes; comprando mercadorias em nome do(a) outorgante perante quaisquer Casa Comercial desta praça e/ou deste Estado e do Território Nacional, inclusive através de cheques, como também bens móveis; podendo ainda mais comprar, vender, doar, permutar, hipotecar ou por qualquer forma alienar a quem lhe convier e pelo preço que ajustar bens imóveis, em nome da referida Firma, podendo, para tanto, assinar, as respectivas escrituras definitivas de compra e/ou de qualquer natureza, transmitir e receber posse, domínio, direitos, ações e jús, responder pela evicção de direitos, passar recibos, receber, dar quitação, ajustar preços, receber os produtos resultantes das transações, podendo inclusive alugar bens móveis e/ou imóveis em nome do(a) referido(a) ***FIRMA***, podendo, para isso, assinar contratos de locações, aceitando e estabelecendo clausulas e condições, formas de pagamentos, recebendo, dando quitação, fazendo vistorias, pagando taxas, guias e impostos; e finalmente usar de tudo mais que se faça preciso ao inteiro e cabal desempenho deste mandato, inclusive substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes, a quem dará(ão) tudo por bom, firme e valioso. Certifico ainda que a qualificação do(a)(s) Outorgado(a)(s) e a descrição do presente mandato foram devidamente declarados pelo(a)(s) Outorgante(s), sendo deste(s) toda responsabilidade civil e criminal por sua inteira veracidade, devendo a prova destas declarações ser exigida diretamente pelos órgãos ou pessoas a quem este Instrumento Público interessar. Recolhidas as Taxas FARPEN - Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais, no valor de R$ 5,37, FEPJ - Fundo Especial do Poder Judiciário, no valor de R$ 19,81, ISS - Imposto Sobre Serviço, no valor de R$ 4,95, sendo os Emolumentos R$ 99,07,. Selo Digital: **AHX29091-S3X3**. Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br. Em fé de verdade assim o disse e outorgou, sendo lavrada a presente **Procuração**, a qual feita e lhe sendo lida, em alta e clara voz, achou-a conforme, outorgando, aceitando e assinando, sendo dispensadas a presença e a assinatura de testemunhas, de acordo com o Provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Paraíba. A presente procuração pode ser substabelecida. Os referidos poderes são concedidos por prazo indeterminado. Eu, **Rodrigo Octávio Gusmão Serres da Silva** (), Escrevente Autorizado, lavrei, rubriquei e encerrei este ato, conferindo toda a documentação necessária para sua devida efetivação, como também, as assinaturas apostas neste documento. Eu, **JOÃO RICARDO CAVALCANTI TRAVASSOS – Titular do TRAVASSOS - SERVICO NOTARIAL**, subscrevo e assino, estando conforme o original.

João Pessoa-PB, 11 de Março de 2019.
Em testemunho ( ) da verdade.

Rodrigo Octávio Gusmão Serres da Silva
Escrevente do 4º Serviço de Notas
JOÃO RICARDO CAVALCANTI TRAVASSOS
- TITULAR -

Rodrigo Octávio Gusmão Serres da Silva
(Escrevente)

K DE T H AGRA

CNPJ. 10.463.704/0001-54 - Insc. Estadual - 16.158.955-3
E-mail - kthagra@yahoo.com.br

==========

PROPOSTA DE PREÇOS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Ref.; Pregão Nº **4/2020.**

Apresentamos proposta de preços para o fornecimento de materiais conforme descrição abaixo:

Item	Unid.	Especificações	Quant	Marca Modelo	Valor Unitário	Valor Total
44	JG	Jogo chave, material aço cromo vanádio, tipo combinada, quantidade peças 17, aplicação manutenção equipamento mecânico/ eletrônico, componentes de 6 a 22 mm	13	LOTUS COMBINADA	163,41	2.124,33
45	JG	Jogo de chave allen 1,5 a 10mm	13	LOTUS 5210	36,88	479,44
48	UND	Alicate bico, material aço cromo vanádio, acabamento superficial Cromado e polido, tipo longo, reto e bico de ponta oval, tipo cabo isolado, comprimento 200 mm, aplicação rede telefônica, características adicionais tratamento térmico por indução no corte.	10	LOTUS 5451	27,85	278,50
61	UND	Broca de vídea 6 mm tipo SDS para uso em Martelete	43	LOTUS 8637	5,18	222,74
63	UND	Broca de vídea 10 mm tipo SDS para uso em martelete	43	LOTUS 8642	7,60	326,80
64	UND	Broca de vídea 12 mm tipo SDS para uso em martelete	43	LOTUS 8645	9,19	395,17
66	UND	Broca de vídea 12 mm haste longa tipo SDS para uso em martelete	32	LOTUS 8646	9,19	294,08
74	UND	Lâmina de serra para arco de serra manual	100	ROCAST HSS	3,99	399,00
80	UND	Alicate amperímetro, tipo digital, corrente: ac 1000a, voltagem: ac 750v, dc 1000v, resistência 20oo kohm, temperatura 750°c	4	LOTUS 6760	237,64	950,56
				TOTAL		

- O prazo de validade da proposta de preços é de **180 dias**.
- O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Edital.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidi sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entrega-los no prazo determinado no documento de convocação, assim, depois de cumprida nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: **K DE T H AGRA**
CNPJ/MF: **10.463.704/0001-54**
Endereço: Rua Vigolvino Wanderley, 112 – Loja 02 - Centro
Cidade/UF: **Campina Grande – Paraíba**. - CEP. **58400-126**
Telefone: **(83) 99372-2003**.
E-mail: kthagra@yahoo.com.br

Banco: **ITAÚ S/A**
Agência: **7984**
Conta Corrente: **00099-7**

Campina Grande-PB, 19 de junho de 2020.

HELSON HILUEY
AGRA:23742658468

Assinado de forma digital por HELSON HILUEY AGRA:23742658468
Dados: 2020.06.15 08:48:00 -03'00'

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25101101466	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX
FILHO DE (pai) HELSON HILUEY AGRA	(mãe) MARIA ISABEL DE TATRAI HILUEY

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
09/10/1981	3553707	S.S.D.S.	PB	039.381.204-95

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PROFESSORA MARIA ESTER B. MESQUITA — NÚMERO: S/N

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
BL. 16 - AP. 101	IPÊS	58028-700	004964 - João Pessoa

MUNICÍPIO	UF
João Pessoa	PB

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 XXX	À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL K DE T H AGRA - ME
LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA VIGOLVINO WANDERLEY — NÚMERO: 112

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
LOJA 02	CENTRO	58400-126	004904 - Campina Grande

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Campina Grande	PB	BRASIL	KTHAGRA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
60.000,00	sessenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4742300 Atividade Secundária 4744001, 4744003, 4789099	COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	OBS DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 SIM 2 NÃO
02/10/2008	10.463.704/0001-54			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
02/09/2016	[illegible]

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	PB1160000402911

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB

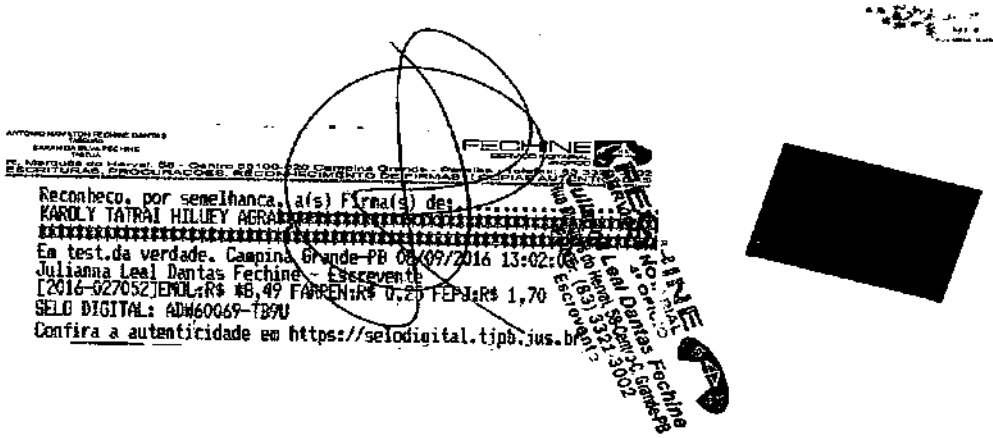
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2016 16:24 SOB Nº 20160302382.
PROTOCOLO: 160302382 DE 08/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601735551. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA - ME

JUCEP

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/09/2016
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2016 16:24 SOB Nº 20160302382.
PROTOCOLO: 160302382 DE 08/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11601735551. NIRE: 25101101466.
K DE T H AGRA – ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 08/09/2016
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

K DE T H AGRA

CNPJ. 10.463.704/0001-54 - Insc. Estadual - 16.158.955-3
E-mail - kthagra@yahoo.com.br

==========

PROPOSTA DE PREÇOS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Ref.; Pregão Nº **4/2020.**

Apresentamos proposta de preços para o fornecimento de materiais conforme descrição abaixo:

Item	Unid.	Especificações	Quant	Marca Modelo	Valor Unitário	Valor Total
44	JG	Jogo chave, material aço cromo vanádio, tipo combinada, quantidade peças 17, aplicação manutenção equipamento mecânico/ eletrônico, componentes de 6 a 22 mm	13	LOTUS COMBINADA	157,49	2.047,37
45	JG	Jogo de chave allen 1,5 a 10mm	13	LOTUS 5210	19,55	254,15
48	UND	Alicate bico, material aço cromo vanádio, acabamento superficial Cromado e polido, tipo longo, reto e bico de ponta oval, tipo cabo isolado, comprimento 200 mm, aplicação rede telefônica, características adicionais tratamento térmico por indução no corte.	10	LOTUS 5451	27,65	276,50
64	UND	Broca de vídea 12 mm tipo SDS para uso em martelete	43	LOTUS 8645	8,99	386,57
66	UND	Broca de vídea 12 mm haste longa tipo SDS para uso em martelete	32	LOTUS 8646	8,99	287,68
74	UND	Lâmina de serra para arco de serra manual	100	ROCAST HSS	2,95	295,00
80	UND	Alicate amperímetro, tipo digital, corrente: ac 1000a, voltagem: ac 750v, dc 1000v, resistência 20oo kohm, temperatura 750°c	4	LOTUS 6760	70,75	283,00
				TOTAL		**3.830,27**
TREIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS						

- O prazo de validade da proposta de preços é de **180 dias**.
- O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Edital.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidi sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entrega-los no prazo determinado no documento de convocação, assim, depois de cumprida nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: **K DE T H AGRA**
CNPJ/MF: **10.463.704/0001-54**
Endereço: Rua Vigolvino Wanderley, 112 – Loja 02 - Centro
Cidade/UF: **Campina Grande – Paraíba**. - CEP. **58400-126**
Telefone: **(83) 99372-2003**.
E-mail: kthagra@yahoo.com.br

Banco: **ITAÚ S/A**
Agência: **7984**
Conta Corrente: **00099-7**

Campina Grande-PB, 19 de junho de 2020.

HELSON HILUEY AGRA:23742658468

Assinado de forma digital por HELSON HILUEY AGRA:23742658468
Dados: 2020.06.22 11:34:23 -03'00'

K DE T H AGRA

CNPJ. 10.463.704/0001-54 - Insc. Estadual - 16.158.955-3
E-mail - kthagra@yahoo.com.br

==========

PROPOSTA DE PREÇOS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Ref.; Pregão Nº **4/2020.**

Apresentamos proposta de preços para o fornecimento de materiais conforme descrição abaixo:

Item	Unid.	Especificações	Quant	Marca Modelo	Valor Unitário	Valor Total
44	JG	Jogo chave, material aço cromo vanádio, tipo combinada, quantidade peças 17, aplicação manutenção equipamento mecânico/ eletrônico, componentes de 6 a 22 mm	13	LOTUS COMBINADA	157,49	2.047,37
45	JG	Jogo de chave allen 1,5 a 10mm	13	LOTUS 5210	19,55	254,15
48	UND	Alicate bico, material aço cromo vanádio, acabamento superficial Cromado e polido, tipo longo, reto e bico de ponta oval, tipo cabo isolado, comprimento 200 mm, aplicação rede telefônica, características adicionais tratamento térmico por indução no corte.	10	LOTUS 5451	27,65	276,50
64	UND	Broca de vídea 12 mm tipo SDS para uso em martelete	43	LOTUS 8645	8,99	386,57
66	UND	Broca de vídea 12 mm haste longa tipo SDS para uso em martelete	32	LOTUS 8646	8,99	287,68
74	UND	Lâmina de serra para arco de serra manual	100	ROCAST HSS	2,95	295,00
80	UND	Alicate amperímetro, tipo digital, corrente: ac 1000a, voltagem: ac 750v, dc 1000v, resistência 20oo kohm, temperatura 750°c	4	LOTUS 6760	70,75	283,00
				TOTAL		**3.830,27**
TREIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS						

- O prazo de validade da proposta de preços é de **180 dias**.
- O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Edital.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidi sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entrega-los no prazo determinado no documento de convocação, assim, depois de cumprida nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: **K DE T H AGRA**
CNPJ/MF: **10.463.704/0001-54**
Endereço: Rua Vigolvino Wanderley, 112 – Loja 02 - Centro
Cidade/UF: **Campina Grande – Paraíba**. - CEP. **58400-126**
Telefone: **(83) 99372-2003**.
E-mail: kthagra@yahoo.com.br

Banco: **ITAÚ S/A**
Agência: **7984**
Conta Corrente: **00099-7**

Campina Grande-PB, 19 de junho de 2020.

HELSON HILUEY AGRA:23742658468

Assinado de forma digital por HELSON HILUEY AGRA:23742658468
Dados: 2020.06.22 11:34:23 -03'00'

Documento Digitalizado Público

HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE K DE T H AGRA

Assunto: HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE K DE T H AGRA
Assinado por: Adriano Goncalves
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriano Lucas Prado Goncalves**, **CHEFE - FG1 - RET-COMPRAS**, em 30/06/2020 10:30:11.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 84502
Código de Autenticação: 4e3ae88e62

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.701.265/0001-88**
Razão Social: **LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **LX DISTRIBUIDORA BRASIL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/07/2020**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada 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:	**29/08/2020**
FGTS	Validade:	**19/07/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/09/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/06/2020** (*)
Receita Municipal	Validade:	**23/07/2020**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2020**

CPF: 972.890.516-53 Nome: ADRIANO LUCAS PRADO GONCALVES
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**30.701.265/0001-88**
Razão Social:	**LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**LX DISTRIBUIDORA BRASIL**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/07/2020**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**
Inscrição Estadual:	**11174272** Inscrição Municipal: **11153496**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social:	**R$ 96.500,00** Data de Abertura da Empresa: **14/06/2018**
CNAE Primário:	**4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 1:	**2222-6/00 - FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO**
CNAE Secundário 2:	**2731-7/00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 3:	**2740-6/01 - FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS**
CNAE Secundário 4:	**2740-6/02 - FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 5:	**4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 6:	**4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 7:	**4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 8:	**4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 9:	**4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS**
CNAE Secundário 10:	**4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**

Dados para Contato

CEP:	**91.310-003**
Endereço:	**AVENIDA PROTASIO ALVES, 6505 - CONJ 2 - PETROPOLIS**
Município / UF:	**Porto Alegre / Rio Grande do Sul**
Telefone:	**(51) 30120905**
Email:	**LXDISTRIBUIDORABRASIL@GMAIL.COM**

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **239.167.700-63**
Nome: **SILNEY LONGARAY**
Carteira de Identidade: **2025568401** Órgão Expedidor: **SSP/RS**
Data de Expedição: **12/09/2014** Data de Nascimento: **02/07/1946**
E-mail: **lxdistribuidorabrasil@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **239.167.700-63** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **SILNEY LONGARAY**
Carteira de Identidade: **2025548401** Órgão Expedidor: **SSP/RS**
Data de Expedição: **12/09/2014** Data de Nascimento: **02/07/1946**
Filiação Materna: **DALILA MARQUES DA SILVA**
Estado Civil: **Divorciado(a)**
CEP: **91.310-003**
Endereço: **AVENIDA PROTASIO ALVES, 6505 - ALTO PETROPOLIS**
Município / UF: **Porto Alegre / Rio Grande do Sul**
Telefone: **(51) 30260905**
Email: **lxdistribuidorabrasil@gmail.com**

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: **239.167.700-63**
Nome: **SILNEY LONGARAY**
Carteira de Identidade: **2025548401** Órgão Expedidor: **SSP/RS**
Data de Expedição: **12/09/2014** Data de Nascimento: **02/07/1946**
Filiação Materna: **DALILA MARQUES DA SILVA**
Estado Civil: **Divorciado(a)**
CEP: **91.310-003**
Endereço: **AVENIDA PROTASIO ALVES, 6505 - ALTO PETROPOLIS**
Município / UF: **Porto Alegre / Rio Grande do Sul**
Telefone: **(51) 30260905**
Email: **lxdistribuidorabrasil@gmail.com**

Linhas de Fornecimento

Materiais
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA

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: **30.701.265/0001-88**
Razão Social: **LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **LX DISTRIBUIDORA BRASIL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/07/2020**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **29/08/2020**
Código de Controle: **B2754D7D0852ABB2**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/07/2020**
Código de Controle: **2020032205001451236608**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/09/2020**
Código de Controle: **62372902020**

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:	**30.701.265/0001-88**
Razão Social:	**LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**LX DISTRIBUIDORA BRASIL**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**22/06/2020**
Código de Controle:	**0024589734**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**23/07/2020**
Código de Controle:	**6BFBD94602D9**		

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0065359-2

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2018/124615-5 Recebido em 13/06/2018

JUCERJA

Útimo arquivamento:

-

NIRE: 33.6.0065359-2

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Orgão	Calculado	Pago
Junta	387,00	387,00
DNRC	21,00	387,00

Boleto(s): 102729707

Hash: F43FF358-0C9A-4A5A-956D-E908015703F4

Nome

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

090

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Contrato / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR EDUARDO MARCELO UENO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
33600653592	30.701.265/0001-88	Avenida Presidente Wilson 00231	Centro	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 14/06/2018 e arquivado em 14/06/2018

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

00-2018/124615-5

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
6	1/1

Observação:

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

00-2018/124615-5 13/06/2018 - 13:47:24

JUCERJA

Último Arquivamento:

-

Órgão	Calculado	Pago
Junta	387,00	387,00
DREI	21,00	387,00

NIRE:

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Boleto(s): 102729707

Hash: F43FF358-0C9A-4A5A-956D-E908015703F4

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

XX.XXX.XXX-X

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
090

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Contrato / Abertura de Matriz
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Representante legal da empresa

Local

Data

Nome:	MAURO LUCIO DO ROSARIO ANDRADE
Assinatura:	Mauro Lúcio do Rosário Andrade Administrador de Empresas CRA/RJ 20-36738-4
Telefone de contato:	(21) 32862740
E-mail:	CONTABIL@MARAJOARA.SRV.BR
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	12/06/2018
Data da 1ª entrada:	

00-2018/124615-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2018/124615-5 Data do protocolo: 13/06/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/06/2018 SOB O NÚMERO 33600653592 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B771A4C96F41CA10CC7D39507C29A061EACEF0C07E5CFB3EC5501D78EBE71A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular de Constituição de **Empresa Individual de *Responsabilidade* Limitada – EIRELI**, em conformidade com a Lei nº. 12.441 de 11 de julho de 2011, **SILNEY LONGARAY,** brasileiro, divorciado, nascido em 02/07/1946, empresário, residente e domiciliado na Avenida Protasio Alves, 6506 – Petrópolis – Porto Alegre – CEP 91310-003 - RS, portador da Carteira de Identidade nº 2025548401 SSP/RS e do CPF nº 239.167.700-63, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA
A empresa girará sob o nome empresarial **LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**, e terá sede na Avenida Presidente Wilson, 231 sal 1401 – Centro – CEP 20030-905 – Rio de Janeiro.

§ único - Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro-JUCERJA.

CLAUSULA SEGUNDA
Constituirão objetos da sociedade as atividades:

1- Comércio varejista de material elétrico **(CNAE 47.42-3-00)**;
2- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico **(CNAE 46.49-4-01);**
3- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas **(CNAE 46.72-9-00);**
4- Fabricação de embalagens de material plástico **(CNAE 22.22-6-00);**
5- Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica **(CNAE 27.31-7-00);**
6- Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente **(CNAE 46.79-6-04);**

Parágrafo Único: Declaram os sócios que no endereço destinado à sede não haverá circulação de mercadorias. Que as atividades de armazenagem, transporte e conservação das mercadorias compreendidas no objeto da sede serão realizadas por conta de terceiros e sob contrato, sendo que o endereço da sede acima identificado destina-se à administração.

Vivian Batista Andrade
Advogada
OAB/RJ 146.218

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2018/124615-5 Data do protocolo: 13/06/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/06/2018 SOB O NÚMERO 33600653592 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B771A4C96F41CA10CC7D39507C29A061EACEF0C07E5CFB3EC5501D78EBE71A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

CLAUSULA TERCEIRA
O capital social será representado pela importância de R$ 96.500,00 (Noventa e Seis Mil e Quinhentos Reais), totalmente integralizando neste ato em moeda corrente do País detido, em sua totalidade, pelo Titular **SILNEY LONGARAY.**

§ único - A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

CLAUSULA QUARTA
A Empresa iniciará suas atividades na data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA
A administração da Empresa será exercida por seu titular **SILNEY LONGARAY,** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa a passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SEXTA
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador (a) procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA SETIMA
O Titular-Administrador **SILNEY LONGARAY** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes da **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo - Não estar 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

Vivian Batista Andrade
Advogada
OAB/RJ 146.218

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2018/124615-5 Data do protocolo: 13/06/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/06/2018 SOB O NÚMERO 33600653592 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B771A4C96F41CA10CC7D39507C29A061EACEF0C07E5CFB3EC5501D78EBE71A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Rio de Janeiro, 24 de Maio de 2018.

8.º TAB.

SILNEY LONGARAY
Titular Administrador

8º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Protásio Alves, 2630 - (51) 3084-0808
www.8tabelionato.com.br
Reconheço a autenticidade da firma de: SILNEY LONGARAY
Dou fé. Em test.º da verdade. Emol.: R$ 6,80 Selo: R$ 1,40
Porto Alegre-RS 25/05/2018 15:19 - 046 01180000171758
YGOR PRYTOLUK - ESCREVENTE

Vivian Batista Andrade
Advogada
OAB/RJ 146.218

Folha Nº 05 Firma(s) reconhecida(s) na(s) Fl(s) Nº 05
8.º TABELIONATO DE NOTAS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2018/124615-5 Data do protocolo: 13/06/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/06/2018 SOB O NÚMERO 33600653592 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B771A4C96F41CA10CC7D39507C29A061EACEF0C07E5CFB3EC5501D78EBE71A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Fazenda
Ministério da Fazenda

[redacted]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO
RJ.85.94.94.93 - 00.023.916.770.063

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	********

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

101 Inscricao de primeiro estabelecimento
237 Indicacao de Preposto
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

■ FCPJ ■ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
MAURO LUCIO DO ROSARIO ANDRADE	398.235.637-72

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

■ Responsável ☐ Preposto

NOME	CPF
SILNEY LONGARAY	239.167.700-63
LOCAL E DATA: RJ, 14/06/2018	ASSINATURA (com firma reconhecida): Mauro Lucio do Rosario Andrade

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

20º Cartório 20º Ofício de Notas - RE Wandria Regina Cario Lobão
Av. Almirante Barroso, 02 elj - Centro - RJ - Tel.: 2220-6545
AA440278
088922

Reconheco, por Semelhança, a(s) firma(s) de MAURO LUCIO DO ROSARIO ANDRADE-X-X-X
Em testemunho ____ da verdade. Rio de Janeiro, 13/06/2018
: : Wandria Regina Cario Lobão - RE
Firma: 5,41 Lei 3217/4664/111/6221: 1,00 Total: 7,41
ECPR09169 VUG, Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/...

20º OFÍCIO DE NOTAS
CGJRJ 94 / 4939

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2018/124615-5 Data do protocolo: 13/06/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/06/2018 SOB O NÚMERO 33600653592 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 11B771A4C96F41CA10CC7D39507C29A061EACEF0C07E5CFB3EC5501D78EBE71A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo. Pag. 6/6
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 30.701.265/0001-88

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 99.495,31	R$ 298.919,77
CIRCULANTE		R$ 99.495,31	R$ 298.919,77
DISPONÍVEL		R$ 3.495,31	R$ 85.164,68
Bens Numerários		R$ 3.495,31	R$ 4.857,32
Caixa		R$ 3.495,31	R$ 4.857,32
Bancos conta movimento		R$ 0,00	R$ 48.520,00
Banco do Brasil SA.		R$ 0,00	R$ 48.520,00
Bancos conta aplicações de liquidez imediata		R$ 0,00	R$ 31.787,36
Banco do Brasil Aplicações Financeiras		R$ 0,00	R$ 31.787,36
CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 117.335,09
Clientes		R$ 0,00	R$ 120.925,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ (0,00)
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		R$ 0,00	R$ (0,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		R$ 0,00	R$ (4.073,60)
29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ (0,00)
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO M		R$ 0,00	R$ (0,00)
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA DO PARANA - CAMPUS SANTA		R$ 0,00	R$ (0,00)
MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		R$ 0,00	R$ (0,00)
LEDLUXE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R$ 0,00	R$ 75.424,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ (0,00)
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK		R$ 0,00	R$ 2.106,00
COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		R$ 0,00	R$ (0,00)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL		R$ 0,00	R$ (0,00)
PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R$ 0,00	R$ (0,00)
COMANDO 3 DIVISAO DE EXERCITO		R$ 0,00	R$ (0,00)
INST, FED, EDUC, CIENCIA TEC TRIANGULO MINEIRO - C		R$ 0,00	R$ 7.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA		R$ 0,00	R$ 3.216,00
COMANDO DA MARINHA - ESCOLA NAVAL		R$ 0,00	R$ 702,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		R$ 0,00	R$ 857,60
4 BATALHAO LOGISTICO		R$ 0,00	R$ 1.611,00
INST, FED, EDUC, CIENCIA, TEC, SUL-RIO-GRANDENSE -		R$ 0,00	R$ 4.602,00
EMPRESA DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS DE VO		R$ 0,00	R$ 189,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA		R$ 0,00	R$ 4.816,00
MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA		R$ 0,00	R$ 12.600,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		R$ 0,00	R$ 11.250,00
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ (3.589,91)
Ledluxe industria com. imp. exp.eireli		R$ 0,00	R$ (3.589,91)
ESTOQUES		R$ 96.000,00	R$ 96.420,00
Estoques		R$ 96.000,00	R$ 96.420,00
Mercadorias para revenda		R$ 96.000,00	R$ 96.420,00
PASSIVO		R$ 99.495,31	R$ 298.919,77
CIRCULANTE		R$ 33.687,37	R$ (44.810,98)
CIRCULANTE		R$ 33.687,37	R$ (44.810,98)
Fornecedores		R$ 33.542,60	R$ (45.592,11)
Fornecedores Diversos		R$ 33.542,60	R$ 33.542,60
(-) MULTI MERCANTES LTDA		R$ (0,00)	R$ (85.800,71)
(-) LEDLUXE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO		R$ (0,00)	R$ 6.666,00
(-) GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ (0,00)	R$ 0,00
(-) DMP EQUIPAMENTOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 0,00
Obrigações fiscais e sociais a recolher		R$ 144,77	R$ 781,13
Simples a Recolher		R$ 144,77	R$ 781,13
(-) EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 208.948,16
(-) EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 208.948,16
(-) PESSOAS LIGADAS		R$ (0,00)	R$ 208.948,16
(-) LedLuxe Ind Com Imp /exp /eireli		R$ (0,00)	R$ 208.948,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 65.807,94	R$ 134.782,59
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Capital Social		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Capital Social		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 15.807,94	R$ 84.782,59
Lucros ou prejuízos acumulados		R$ 15.807,94	R$ 84.782,59
Lucros Acumulados		R$ 15.807,94	R$ 84.782,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.62.8C.A9.92.B5.9D.CF.50.58.F7.34.80.19.A5.01.70.38.DB.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

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:	**30.701.265/0001-88**
Razão Social:	**LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**LX DISTRIBUIDORA BRASIL**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**		
UASG Sancionadora:	**153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**03/02/2020**	Prazo Final:	**02/03/2020**
Número do Processo:	**23064048747201918**		
Descrição/Justificativa:	**Solicitou desclassificação de sua proposta referente ao item 111 do pregão 18/2019.**		

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 30.701.265/0001-88

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RESULTADO BRUTO DAS VENDAS		R$ 15.807,94	R$ 68.974,65
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 15.807,94	R$ 68.974,65
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 57.075,00	R$ 242.590,75
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 57.075,00	R$ 242.590,75
Receitas de comercialização		R$ 57.075,00	R$ 242.590,75
Mercadorias Vendas Mercado Interno		R$ 57.075,00	R$ 242.590,75
(-) (-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (39.759,23)	R$ (163.837,21)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (39.759,23)	R$ (163.837,21)
(-) Custo das Mercadorias vendidas		R$ (39.759,23)	R$ (163.837,21)
(-) Mercadorias Compras		R$ (135.759,23)	R$ (163.064,81)
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (1.192,40)
CMV		R$ 96.000,00	R$ 420,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1,05)	R$ (3.268,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1,05)	R$ (2.528,81)
(-) Outras despesas administrativas		R$ 0,00	R$ (1.503,95)
(-) Água, Luz e Telefone		R$ 0,00	R$ (183,30)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (255,75)
(-) Honorários		R$ 0,00	R$ (6.061,54)
(-) Serviços de Terceiros Pessoa Física		R$ 0,00	R$ (1.229,46)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		R$ 0,00	R$ 6.226,10
(-) Despesas tributárias		R$ (1,05)	R$ (1.024,86)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R$ 0,00	R$ (876,77)
(-) Multas		R$ (1,05)	R$ (148,09)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ (739,33)
(-) Despesas financeiras		R$ 0,00	R$ (739,33)
(-) Juros pagos		R$ 0,00	R$ (33,32)
(-) Despesas bancárias		R$ 0,00	R$ (706,01)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R$ (1.506,78)	R$ (6.510,75)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.506,78)	R$ (6.510,75)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ (1.506,78)	R$ (6.510,75)
(-) Simples		R$ (1.506,78)	R$ (6.510,75)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 15.807,94	R$ 68.974,65
LUCRO BRUTO		R$ 15.807,94	R$ 68.974,65
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 15.807,94	R$ 68.974,65
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 15.807,94	R$ 68.974,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.62.8C.A9.92.B5.9D.CF.50.58.F7.34.80.19.A5.01.70.38.DB.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	15.807,94
Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados	0,00
Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00
Aumento de Capital Social	0,00
Resultado do Exercicio	68.974,65
Distribuicao de Lucros ou Dividendos	0,00
Saldo final de Lucros e Prejuizos Acumulados	84.782,59

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE D.E.L.P.A. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019 DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA, LEVANTADO A PARTIR DE DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE.
EMPRESA: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. PROTASIO ALVES 6505 COMPLEMENTO:CONJ 2
BAIRRO: PETROPOLIS CEP:91310-003
CIDADE: PORTO ALEGRE ESTADO: RS
INSCRIÇÃO C.N.P.J.: 30.701.265/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2019

SILNEY LONGARAY
EMPRESARIO
CPF: 239.167.700-63

LOURDES MARCOS PEIXOTO
CONTADOR
CRC: RS - 35447
CPF: 45326886987
ENDEREÇO: AV. PROTASIO ALVES 5423 SALA 203
CIDADE: PORTO ALEGRE - RS
FONE: 51-34077404

Digitalizada com CamScanner

NOTAS Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019

NOTA 01. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
A empresa adota procedimentos contábeis previstos na legislação tributária e comercial, bem como as normas práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 02: PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS:
As receitas, despesas e custos são reconhecidos na apuração do resultado do período pelo regime de competência;
As aplicações de liquidez estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

NOTA 03: CAPITAL SOCIAL
O Capital Social é totalmente nacional no valor de R$ 5000000 (Cinquenta Mil Reais), dividido em quotas sem valor comercial encontrando-se totalmente integralizado.

NOTA 04: RESULTADOS:
Os resultados foram satisfatórios, apresentando lucro no exercício de 31 de Dezembro de 2019.

Porto Alegre 31 de Dezembro de 2019

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019 DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA, LEVANTADO A PARTIR DE DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
EMPRESA LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
ENDEREÇO AV. PROTASIO ALVES 6505 CONJ 2
CIDADE PORTO ALEGRE ESTADO RS
INSCRITA NO C.N.P.J. N.º: 30.701.265/0001-88

SILNEY LONGARAY
EMPRESARIO
CPF/CIC 239 167 700-63

LOURDES MARCOS PEIXOTO
CONTADOR
CRC RS - 035447
CPF/CIC 453 268 869-87
ENDERECO AV PROTASIO ALVES 5423 SALA 203
SALA 201
CIDADE PORTO ALEGRE - RS
FONE 51-34077404

Digitalizada com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43600507365	30.701.265/0001-88	

NOME EMPRESARIAL
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1F.62.8C.A9.92.B5.9D.CF.50.58.F7.34.80.19.A5.01.70.38.DB.16

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	23916770063	SILNEY LONGARAY:23916770063	499453326960759498 1	20/05/2019 a 20/05/2022	Sim
CONTADOR	45326886987	LOURDES MARCOS PEIXOTO:45326886987	919903018198548106 7	13/03/2018 a 13/03/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1F.62.8C.A9.92.B5.9D.CF.50.58.F7.34.
80.19.A5.01.70.38.DB.16-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2020 às 16:02:19

0F.D2.B1.BE.DF.ED.34.D
F
2D.44.68.01.E5.18.65.1D

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 30.701.265/0001-88

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE	43600507365
CNPJ	30.701.265/0001-88
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/06/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1431

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1431
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.62.8C.A9.92.B5.9D.CF.50.58.F7.34.80.19.A5.01.70.38.DB.16-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **50134531**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

NOME FANTASIA

LX DISTRIBUIDORA BRASIL

ENDEREÇO

7977218 - AV. PROTASIO ALVES 6505 / 2

ATIVIDADES

1.04.05.10.02.00 - AUTORIZACAO A TITULO PRECARIO LEC 14.376/13 E ALT
4.02.02.03.00.00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE MATERIAL PLASTICO PARAEMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO,IMPRESSOS OU NAO
4.02.01.02.01.00 - FABRICACAO DE FIOS E CONDUTORES
2.02.01.13.01.00 - MATERIAL ELETRICO
2.02.01.13.05.00 - COMERCIO DE FERRO E ACO, COM DEPOSITO
2.02.01.13.00.00 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
4.02.01.01.00.00 - FABRICACAO DE LAMPADAS
****
HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 18 H
CONDICOES - ATENDER OS CONDICIONANTES DA LICENCA AMBIENTAL
AREA - 200 M²

PROCESSO

****

VENCIMENTO

19/12/2020

Porto Alegre, 19 de Dezembro de 2019.

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Impresso em 19/12/2019 15:47:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Polegar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 2025548401

DATA DE EXPEDIÇÃO: 12/09/2014

NOME
SILNEY LONGARAY

FILIAÇÃO
SILVIO LONGARAY
DALILA MARQUES DA SILVA

NATURALIDADE
SÃO LOURENÇO DO SUL RS

DATA DE NASCIMENTO
02/07/1946

DOC. ORIGEM
C CAS 2197 SÃO LOURENÇO DO SUL RS
LV B15 FL 12

CPF
239.167.700-63

PIS / PASEP

PORTO ALEGRE, RS
2 VIA

Carlos Eduardo Falcão Pereira
ASSINATURA DO DIRETOR

500510 / 500510

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0065359-2

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2019/143808-1 Recebido em 13/03/2019

JUCERJA

Último arquivamento:
00003373867 - 27/09/2018

NIRE: 33.6.0065359-2

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP

Orgão	Calculado	Pago
Junta	0,00	0,00
DNRC	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 0F49E0FE-2642-46B1-AB4A-255E3C89FD4E

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Nome

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
316	1	Alteração / Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR CLAUDIO DA CUNHA VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00003546207	30.701.265/0001-88	Avenida Presidente Wilson 00231	Centro	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 15/03/2019 e arquivado em 15/03/2019

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

00-2019/143808-1

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
4	1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2019/143808-1 Data do protocolo: 13/03/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/03/2019 SOB O NÚMERO 00003546207 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 354AF8958DE97B966F5C9FC6D293C9F1A693A2CDBA74AF4D1275159AB1659D8A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

00-2019/143808-1 13/03/2019 - 13:16:29

JUCERJA

Último Arquivamento:
00003373867 - 27/09/2018

Órgão	Calculado	Pago
Junta	0,00	0,00
DREI	0,00	0,00

NIRE: 33.6.0065359-2
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Boleto(s):
Hash: 0F49E0FE-2642-46B1-A84A-255E3C89FD4E

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)
33.6.0065359-2

Tipo Jurídico
Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial
Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	316	1	Alteração / Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RIO DE JANEIRO
Local

13/03/2019
Data

Representante legal da empresa

Nome:	SILNEY LONGARAY
Assinatura:	[signature]
Telefone de contato:	(21) 3256-2740
E-mail:	CONTABIL 2 MAGAJOARA. SEU.BR
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	08/03/2019
Data da 1ª entrada:	

00-2019/143808-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2019/143808-1 Data do protocolo: 13/03/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/03/2019 SOB O NÚMERO 00003546207 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 354AF8958DE97B966F5C9FC6D293C9F1A693A2CDBA74AF4D1275159AB1659D8A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

A Empresa (EIRELI) LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, com ato constitutivo registrado da Junta Comercial em 14/06/2018, NIRE 33.6.0065359-2, CNPJ 30.701.265/0001-88, estabelecida no(a) AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 00231, SAL 1401, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 20.030-905, 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.

Ato: 002 - Alteração

Evento: 316 - Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte

8.º TAB.A

RIO DE JANEIRO, 08 de março de 2019

Titular Pessoa Física - SILNEY LONGARAY

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/_____	Etiqueta de Registro

8º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Loocadio dos Santos Neto
Av. Protásio Alves, 2830 - (51) 3084-0806
www.8otabelionato.com.br
Reconheço a autenticidade da(s) firma de: SILNEY LONGARAY
Dou fé. Em testº da verdade. Emol: R$ 4,90 Selo: R$ 1,40
Porto Alegre-RS, 11/03/2019 11:24:
04610114000033441O7
MARCELLE NEVES MACHADO PASSOS - ESCREVENTE
Viabilidade: DBE: RJ524682643070126500018B

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2019/143808-1 Data do protocolo: 13/03/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/03/2019 SOB O NÚMERO 00003546207 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 354AF8958DE97B966F5C9FC6D293C9F1A693A2CDBA74AF4D1275159AB1659D8A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM
RJN1968000361

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	30.701.265/0001-88

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

222 Alteracao do Porte da Empresa

Número de Controle: RJ52468264 - 30701265000188

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

■ FCPJ ☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

■ Responsável ☐ Preposto

NOME	CPF
SILNEY LONGARAY	239.167.700-63
LOCAL E DATA: 11 MAR 2019	ASSINATURA (com firma reconhecida)

48º TABELIONATO

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

8º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Protásio Alves, 2830 - (51) 3094-0808
www.8tabelionato.com.br
Reconheço a autenticidade da firma de: SILNEY LONGARAY
Em testº da verdade. Emol: R$ 4,80 Selo: R$ 1,40
Porto Alegre/RS, 11/03/2019 11:24:
0461011800003314408
MARCELLE NEVES MACHADO PASSOS - ESCREVENTE

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Imprimir

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbe.asp 08/03/2019

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
NIRE: 336.0065359-2 Protocolo: 00-2019/143808-1 Data do protocolo: 13/03/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/03/2019 SOB O NÚMERO 00003546207 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 354AF8958DE97B966F5C9FC6D293C9F1A693A2CDBA74AF4D1275159AB1659D8A
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

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:

LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 30701265000188, Endereço - AV. PROTASIO ALVES,6.505 CONJ. 02 BAIRRO ALTO PETROPOLIS - CEP 91.310-003 PORTO ALEGRE/RS.

19 de Maio de 2020, às 08:17:34

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: **65121d3ad44b58ca3fc0e2021852bf6b**

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 25/03/2020

Identificação	
CAD ICMS	096/3795805
CNPJ	30.701.265/0001-88
Razão Social	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Nome Fantasia	

Endereço			
Logradouro	AV PROTASIO ALVES		
Número	6505	**Complemento**	CONJ 02
Bairro/Distrito	PETROPOLIS		
Município	Porto Alegre	**U.F.**	RS
CEP	91310-003	**Telefone**	

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	1 ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L		
CNAE Fiscal Principal	2740-6/01 - FABRICACAO DE LAMPADAS		
CNAE Fiscal	4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO		
CNAE Fiscal	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO		
Data Abertura	13/11/2019	**Motivo Inclusão**	INCLUSAO
Data Baixa		**Motivo Baixa**	
Situação Cadastral Vigente[1]	HABILITADO	**Data desta Situação**	11/2019

CAE
585394900 - Outs.lamp.,tubos d/raios ultrav./infraverm.
785414011 - diodos emissores de luz (LED), exceto diodos l
814050000 - MATERIAIS ELETRICOS

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 EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Pregão Eletrônico nº 4/2020
UASG – 158129

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO
Aquisição de materiais e equipamentos elétricos, hidráulicos, ferramentas, de pintura e eletrodomésticos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Reitoria.

Item	Quant./ Unid.	Descrição	Marca/ Modelo	Valor unit.	Valor total
21	250	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 870 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FREQUÊNCIA NOMINAL 5060 HZ.	EMPALUX / AL09562	8,99	2.247,50
22	280	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, FLUXO LUMINOSO 900 LM, TEMPERATURA DE COR 400 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 600 MM.	EMPALUX / TL10316	15,96	4.468,80
23	580	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1.200 MM.	EMPALUX / TL20316	20,91	12.127,80
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 18.844,10(Dezoito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos)					

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
Conforme edital e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

Garantias:
Conforme edital e seus anexos.

OBSERVAÇÃO

➢ Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: LX Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 30.701.265/0001-88
Nome do contato:Silney Longaray Telefone: (51)3012-0905
E-mail: lxdistribuidorabrasil@gmail.com
Endereço completo: Av. Protásio Alves,6.505 – Conjunto 02 - Bairro Alto Petrópolis – CEP 91.310-003
Banco e agência bancária para crédito:
Banco : 237 BRADESCO Agência: 2932-7 Conta corrente: 12704-3

Porto Alegre, 18 de Junho de 2020.

_____
Silney Longaray
CPF 239.167.700-63

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA	
NOME: Silney Longaray	
CARGO OCUPADO NA EMPRESA: Representante Legal	
RG:2025548401 SSP/RS	**CPF: 239.167.700-63**
ENDEREÇO: Av. Protasio Alves,6.505 – Conj. 02 - Bairro Alto Petrópolis – CEP 91.310-003 POA/RS	

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS – Ano Exercício 2019
PORTE DA EMPRESA: ( ) MICROEMPRESA (x) PEQUENO PORTE ( ) OUTROS
ENQUADRAMENTO: ( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO (x) SIMPLES NACIONAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Pregão Eletrônico nº 4/2020
UASG – 158129

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO
Aquisição de materiais e equipamentos elétricos, hidráulicos, ferramentas, de pintura e eletrodomésticos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Reitoria.

Item	Quant./ Unid.	Descrição	Marca/ Modelo	Valor unit.	Valor total
21	250	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 870 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FREQUÊNCIA NOMINAL 5060 HZ.	EMPALUX / AL09562	5,54	1.385,00
22	280	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, FLUXO LUMINOSO 900 LM, TEMPERATURA DE COR 400 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 600 MM.	EMPALUX / TL10316	6,95	1.946,00
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 3.331,00 (Três mil trezentos e trinta e um reais)					

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
Conforme edital e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

Garantias:
Conforme edital e seus anexos.

OBSERVAÇÃO

➢ Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: LX Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 30.701.265/0001-88
Nome do contato:Silney Longaray Telefone: (51)3012-0905
E-mail: lxdistribuidorabrasil@gmail.com
Endereço completo: Av. Protásio Alves,6.505 – Conjunto 02 - Bairro Alto Petrópolis – CEP 91.310-003
Banco e agência bancária para crédito:
Banco : 237 BRADESCO Agência: 2932-7 Conta corrente: 12704-3

Porto Alegre, 25 de Junho de 2020.

_____
Silney Longaray
CPF 239.167.700-63

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA	
NOME: Silney Longaray	
CARGO OCUPADO NA EMPRESA: Representante Legal	
RG:2025548401 SSP/RS	**CPF: 239.167.700-63**
ENDEREÇO: Av. Protasio Alves,6.505 – Conj. 02 - Bairro Alto Petrópolis – CEP 91.310-003 POA/RS	

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS – Ano Exercício 2019
PORTE DA EMPRESA: ( ) MICROEMPRESA (x) PEQUENO PORTE ( ) OUTROS
ENQUADRAMENTO: ( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO (x) SIMPLES NACIONAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **30.701.265/0001-88**

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 16:48:32 do dia 29/06/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: GIHL290620164832

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: **SILNEY LONGARAY**

CPF/CNPJ: **239.167.700-63**

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 16:49:15 do dia 29/06/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: N9ZM290620164915

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/06/2020 às 16:50) 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 30.701.265/0001-88.

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 5EFA.4600.A15B.7224 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/06/2020 às 16:50) 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 239.167.700-63.

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 5EFA.461E.C259.C254 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 30701265000188

LIMPAR

Data da consulta: 29/06/2020 16:51:47
Data da última atualização: 29/06/2020 12:00:08

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:

CPF / CNPJ: 30701265000188

LIMPAR

Data da consulta: 29/06/2020 16:52:03
Data da última atualização: 29/06/2020 12:00:08

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									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 23916770063

LIMPAR

Data da consulta: 29/06/2020 16:51:47
Data da última atualização: 29/06/2020 12:00:08

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:

CPF / CNPJ: 23916770063

LIMPAR

Data da consulta: 29/06/2020 16:52:03
Data da última atualização: 29/06/2020 12:00:08

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									

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/06/2020 16:43:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
30701265	LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/06/2020 16:43:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
23916770063	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Pregão Eletrônico nº 4/2020
UASG – 158129

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO
Aquisição de materiais e equipamentos elétricos, hidráulicos, ferramentas, de pintura e eletrodomésticos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Reitoria.

Item	Quant./ Unid.	Descrição	Marca/ Modelo	Valor unit.	Valor total
21	250	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 870 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FREQUÊNCIA NOMINAL 5060 HZ.	EMPALUX / AL09562	8,99	2.247,50
22	280	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, FLUXO LUMINOSO 900 LM, TEMPERATURA DE COR 400 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 600 MM.	EMPALUX / TL10316	15,96	4.468,80
23	580	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, TIPO BULBO T8, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 1.200 MM.	EMPALUX / TL20316	20,91	12.127,80
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 18.844,10(Dezoito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos)					

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
Conforme edital e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

Garantias:
Conforme edital e seus anexos.

OBSERVAÇÃO

➢ Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: LX Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 30.701.265/0001-88
Nome do contato:Silney Longaray Telefone: (51)3012-0905
E-mail: lxdistribuidorabrasil@gmail.com
Endereço completo: Av. Protásio Alves,6.505 – Conjunto 02 - Bairro Alto Petrópolis – CEP 91.310-003
Banco e agência bancária para crédito:
Banco : 237 BRADESCO Agência: 2932-7 Conta corrente: 12704-3

Porto Alegre, 18 de Junho de 2020.

_____
Silney Longaray
CPF 239.167.700-63

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA	
NOME: Silney Longaray	
CARGO OCUPADO NA EMPRESA: Representante Legal	
RG:2025548401 SSP/RS	**CPF: 239.167.700-63**
ENDEREÇO: Av. Protasio Alves,6.505 – Conj. 02 - Bairro Alto Petrópolis – CEP 91.310-003 POA/RS	

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS – Ano Exercício 2019
PORTE DA EMPRESA: ( ) MICROEMPRESA (x) PEQUENO PORTE ( ) OUTROS
ENQUADRAMENTO: ( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO (x) SIMPLES NACIONAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano

Pregão Eletrônico nº 4/2020
UASG – 158129

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO
Aquisição de materiais e equipamentos elétricos, hidráulicos, ferramentas, de pintura e eletrodomésticos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Reitoria.

Item	Quant./ Unid.	Descrição	Marca/ Modelo	Valor unit.	Valor total
21	250	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 870 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FREQUÊNCIA NOMINAL 5060 HZ.	EMPALUX / AL09562	5,54	1.385,00
22	280	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, FLUXO LUMINOSO 900 LM, TEMPERATURA DE COR 400 K, FORMATO TUBULAR T8, COMPRIMENTO 600 MM.	EMPALUX / TL10316	6,95	1.946,00
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 3.331,00 (Três mil trezentos e trinta e um reais)					

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
Conforme edital e seus anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

Garantias:
Conforme edital e seus anexos.

OBSERVAÇÃO

➢ Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA

Empresa: LX Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli
CNPJ: 30.701.265/0001-88
Nome do contato:Silney Longaray Telefone: (51)3012-0905
E-mail: lxdistribuidorabrasil@gmail.com
Endereço completo: Av. Protásio Alves,6.505 – Conjunto 02 - Bairro Alto Petrópolis – CEP 91.310-003
Banco e agência bancária para crédito:
Banco : 237 BRADESCO Agência: 2932-7 Conta corrente: 12704-3

Porto Alegre, 25 de Junho de 2020.

_____
Silney Longaray
CPF 239.167.700-63

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA	
NOME: Silney Longaray	
CARGO OCUPADO NA EMPRESA: Representante Legal	
RG:2025548401 SSP/RS	**CPF: 239.167.700-63**
ENDEREÇO: Av. Protasio Alves,6.505 – Conj. 02 - Bairro Alto Petrópolis – CEP 91.310-003 POA/RS	

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS – Ano Exercício 2019
PORTE DA EMPRESA: ( ) MICROEMPRESA (x) PEQUENO PORTE ( ) OUTROS
ENQUADRAMENTO: ( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO (x) SIMPLES NACIONAL

Documento Digitalizado Público

HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE LX

Assunto: HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE LX
Assinado por: Adriano Goncalves
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriano Lucas Prado Goncalves**, **CHEFE - FG1 - RET-COMPRAS**, em 30/06/2020 10:31:02.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 84503
Código de Autenticação: 73de7f80d4

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.934.762/0001-19**
Razão Social: **M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/09/2020**

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:	**28/07/2020**
FGTS	Validade:	**02/07/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**17/11/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/12/2020**
Receita Municipal	Validade:	**10/07/2020**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2021**

CPF: 972.890.516-53 Nome: ADRIANO LUCAS PRADO GONCALVES
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.934.762/0001-19**
Razão Social: **M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/09/2020**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Inscrição Estadual: **123178762** Inscrição Municipal: **30126**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
Capital Social: **R$ 15.000,00** Data de Abertura da Empresa: **02/07/2009**
CNAE Primário: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**
CNAE Secundário 1: **8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS**
CNAE Secundário 2: **9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE**

Dados para Contato

CEP: **65.700-000**
Endereço: **RUA SARGENTO MAURICIO, 21 - AREIA**
Município / UF: **Bacabal / Maranhão**
Telefone: **(99) 36210804**
Email:

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **033.244.963-73**
Nome: **MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**
Carteira de Identidade: **02114100020092** Órgão Expedidor: **SSP**
Data de Expedição: **28/03/2009** Data de Nascimento: **04/01/1990**
E-mail: **dyonnyspersonal@hotmail.com**

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF:	**033.244.963-73**
Nome:	**MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**
Carteira de Identidade:	**035816420089** Órgão Expedidor: **SSP-MA**
Data de Expedição:	**15/08/2008** Data de Nascimento: **04/01/1990**
Filiação Materna:	**FRANCISCA DOS SANTOS GONCALVES**
Estado Civil:	**Solteiro(a)**
CEP:	**65.700-000**
Endereço:	**RUA SARGENTO MAURICIO, 21 - AREIA**
Município / UF:	**Bacabal / Maranhão**
Telefone:	**(99) 81455708**
Email:	**dyonnyspersonal@hotmail.com**

Linhas de Fornecimento

Materiais
7010 - COMPUTADORES

Serviços
14761 - Informática - Digitação Documento

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: **10.934.762/0001-19**
Razão Social: **M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/09/2020**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/07/2020**
Código de Controle: **83A73798FF8E44B3**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Decisão Judicial** Data de Validade: **02/07/2020**

Informações da Decisão Judicial:
202003050222447663763 1

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/11/2020**
Código de Controle: **117390412020**

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: **10.934.762/0001-19**
Razão Social: **M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/12/2020**
Código de Controle: **037444/20**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **10/07/2020**
Código de Controle: **BDDD174E924DFBDC**

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: 24/06/2020 10:49:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**
CNPJ: **10.934.762/0001-19**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/06/2020 10:44:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
03324496373	MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/06/2020 10:43:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
10934762	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 03324496373

LIMPAR

Data da consulta: 24/06/2020 09:34:07
Data da última atualização: 23/06/2020 18:00:08

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:

CPF / CNPJ: 03324496373

LIMPAR

Data da consulta: 24/06/2020 09:34:10
Data da última atualização: 23/06/2020 18:00:08

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									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2020 às 10:52) 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 033.244.963-73.

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 5EF3.5A91.DF93.4737 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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:	**10.934.762/0001-19**
Razão Social:	**M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ**
Data Aplicação:	**06/03/2015**
Número do Processo:	**000288/2014-18**
Descrição/Justificativa:	**Penalidade aplicada, ref. ao Pregão-Eletrônico nª 025/2014, Nota de Empenho nª 2014NE801025, do CPqAM da Fiocruz.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI**
Data Aplicação:	**26/05/2015**
Número do Processo:	**23122103742201419**
Descrição/Justificativa:	**Nao entrega de mercadorias de acordo com empenhos 2014NE803084 e 2015NE800055**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**511135 - GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MACEIÓ/AL**
Data Aplicação:	**03/05/2013**
Número do Processo:	**35001001609201212** Número do Contrato: **NE800502**
Descrição/Justificativa:	**Faz mais de quatro meses que venceu o prazo para a entrega do material contratado sem que a empresa o entregasse ou apresentasse justificativa para a falta.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**510525 - GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINA GRANDE/PB**
Data Aplicação:	**08/11/2013**
Número do Processo:	**35174000748201247** Número do Contrato: **31/2012**
Descrição/Justificativa:	**Inexecução total do Contrato nª 31/2012 firmado com a Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**160076 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA**
Data Aplicação:	**03/09/2019**
Número do Processo:	**64443.023720/2019**
Descrição/Justificativa:	**Por ter deixado de de entregar, no prazo estabelecido no certame, a proposta atualizada referente aos itens 02, 03, 19, 25, 34, 41, 97, 102, 103 e 123, durante a tramitação do Pregão Eletrônico no 06/2017**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo:	**Outros**
UASG Sancionadora:	**70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**
Data Aplicação:	**23/07/2018** Valor da Multa: **R$ 44,24**
Número do Processo:	**0000775-81.2018** Número do Contrato: **ARPN 01-F/2018**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento do prazo de entrega dos itens adquiridos, posto que efetivado o fornecimento com o atraso superior a 30 (trinta) dias. Infração contratual, com base na alínea "c", do item 7.4 da Ata de Registros de Preços nª 01-F/2018, e com fulcro no art. 87, II, da Lei nª 8.666/93.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo:	**Outros**
UASG Sancionadora:	**110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Data Aplicação:	**10/06/2016** Valor da Multa: **R$ 187,20**
Número do Processo:	**00094001731201484** Número do Contrato: **PE 126/2014**
Descrição/Justificativa:	**Multa pelo atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nª 2014NE803722, com fundamento na alínea "e" do subitem 18.1 do item 18 do Edital do Pregão Eletrônico nª 126/2014**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**158323 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CANINDÉ**		
Data Aplicação:	**30/05/2012**	Valor da Multa:	**R$ 119,40**
Número do Processo:	**23255001944201250**		
Descrição/Justificativa:	**Atraso na entrega dos equipamentos**		

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução Total ou Parcial do Contrato**		
UASG Sancionadora:	**511135 - GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MACEIÓ/AL**		
Data Aplicação:	**03/05/2013**	Valor da Multa:	**R$ 1.068,00**
Número do Processo:	**35001001609201212**	Número do Contrato:	**NE800502**
Descrição/Justificativa:	**Faz mais de quatro meses que venceu o prazo para a entrega do material contratado sem que a empresa o entregasse ou apresentasse justificativa para a falta.**		

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução Total ou Parcial do Contrato**		
UASG Sancionadora:	**510525 - GERÊNCIA EXECUTIVA CAMPINA GRANDE/PB**		
Data Aplicação:	**08/11/2013**	Valor da Multa:	**R$ 2.136,00**
Número do Processo:	**35174000748201247**	Número do Contrato:	**31/2012**
Descrição/Justificativa:	**Multa no valor de R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, devida a Inexecução total do Contrato nª 31/2012 firmado com a Gerência Executiva do INSS em Campina Grande/PB.**		

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução Total ou Parcial do Contrato**		
UASG Sancionadora:	**510030 - GERÊNCIA EXECUTIVA TERESINA/PI**		
Data Aplicação:	**27/11/2012**	Valor da Multa:	**R$ 236,80**
Número do Processo:	**35226002153201273**	Número do Contrato:	**23/2012**
Descrição/Justificativa:	**Por não entregar o material constante da Nota de Empenho 2012NE800228 - Pregão N.ª 05/2012 - Órgão Gerenciador Gex Natal. A multa será cobrada pela Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta GEX.**		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**510830 - GERENCIA EXECUTIVA JUAZEIRO DO NORTE/CE**		
Data Aplicação:	**14/02/2013**	Valor da Multa:	**R$ 106,00**
Número do Processo:	**35232000382201274**	Número do Contrato:	**46/2012**
Descrição/Justificativa:	**atraso de mais de 30(trinta) dias na entrega da mer**		

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução Total ou Parcial do Contrato**		
UASG Sancionadora:	**80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**		
Data Aplicação:	**15/07/2016**	Valor da Multa:	**R$ 296,25**
Número do Processo:	**504.495/2015-8**	Número do Contrato:	**PE-016/2015**
Descrição/Justificativa:	**ATO. SEA. N. 059/2016, de 15/7/2016 - Aplicação da penalidade de MULTA, no valor de R$ 296,25, glosado do pagamento da Nota Fiscal Eletrônica n 385, em razão do atraso de 71 dias na entrega do material pactuado, por desrespeito ao previsto no subitem 15.1, item 15 -Obrigações da Contratada e, com apoio no subitem 17.2, item 17 - Sanções para o caso de Inadimplemento sobre a Contratada do edital PE-016/2015, c/c com o artigo 86 da Lei 8.666/93.**		

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**158135 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA**		
Âmbito da Sanção:	**Administração**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**07/03/2014**	Prazo Final:	**06/03/2016**
Número do Processo:	**23051013438201208**	Número do Contrato:	**2012NE800393**
Descrição/Justificativa:	**Motivo da suspensão se dá pelo não cumprimento na entrega dos materiais adquiridos através do Pregão Eletrônico nª 007/2012 referente a Nota de empenho 2012NE800393.**		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 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:	**154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO**		
Âmbito da Sanção:	**Administração**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**14/03/2016**	Prazo Final:	**14/09/2016**
Número do Processo:	**2311800252320211**		
Descrição/Justificativa:	**Por não manter a proposta, em conformidade com o item 9.7.1 do Edital do Pregão Eletrônico n 32/2011 e Portaria n 381/2015/PRAD/UNIR e Portaria nª 024/2016/PRAD/UNIR.**		

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**		
UASG Sancionadora:	**160085 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO-MEX/DF**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**27/10/2016**	Prazo Final:	**25/11/2016**
Número do Processo:	**64535163961201644**		
Descrição/Justificativa:	**Não encaminhou a documentação de habilitação prevista em edital.**		

BALANÇO PATRIMONIAL

M ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES 0032

SARGENTO MAURICIO, 21 - AREIA - CEP : 65700-000
BACABAL / MA
CNPJ : 10.934.762/0001-19 Inscrição Estadual : 123178762
Local de Registro : JUCEMA Data de Registro : 02/07/2009 Número de Registro: 21101658181
Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019 Folha 1

ATIVO

CIRCULANTE		56.314,54 D
DISPONIVEL		56.314,54 D
CAIXA		56.314,54 D
CAIXA MATRIZ		56.314,54 D
	TOTAL DO ATIVO =====>	**56.314,54 D**

PASSIVO

CIRCULANTE		261.007,95 D
FORNECEDORES GERAIS		261.756,84 D
FORNECEDORES		261.756,84 D
FORNECEDORES GERAIS		261.756,84 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		748,89 C
IMPOSTOS A RECOLHER		748,89 C
SIMPLES A RECOLHER		748,89 C
PATRIMONIO LIQUIDO		317.322,49 C
CAPITAL SOCIAL		15.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		15.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		15.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		261.501,77 C
LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR		261.501,77 C
LUCROS ACUMULADOS		261.501,77 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		40.820,72 C
LUCRO NO EXERCICIO		40.820,72 C
LUCRO NO PERIODO		40.820,72 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**56.314,54 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 56.314,54 (Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Agenor Silva de Carvalho
Contador / CRC-MA: 10219
CPF: 769.501.823-68

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

Maria Alcione dos S. Gonçalves

AGENOR SILVA DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F. :769.501.823-68 RG :
C.R.C. :MA-10219

MARIA ALCIONE DOS S GONÇALVES
EMPRESARIA INDIVIDUAL
C.P.F. :033.244.963-73
R.G. :

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

M ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES 0032

SARGENTO MAURICIO, 21 - AREIA CEP : 65700-000
BACABAL / MA
CNPJ / CEI : 10.934.762/0001-19 Inscrição Estadual: 123178762
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 02/07/2009 Nº do Registro: 21101658181
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019 FOLHA 1

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS	130.186,94	130.186,94
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**130.186,94**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	80.554,78	80.554,78
(=) Lucro Bruto		**49.632,16**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS CONTABEIS	1.870,00	1.870,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	924,62	
SIMPLES	6.016,82	6.941,44
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**40.820,72**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**40.820,72**

Agenor Silva de Carvalho
Contador / CRC-MA: 10219
CPF: 769.501.823-68

BACABAL / MA, 31 de Dezembro de 2019

Maria Alcione dos S. Gonçalves

AGENOR SILVA DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F. :769.501.823-68 RG :
C.R.C. :MA-10219

MARIA ALCIONE DOS S GONÇALVES
EMPRESARIA INDIVIDUAL
C.P.F. :033.244.963-73
R.G. :

BACABAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES

NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO

SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai) GERALDO GONÇALVES FILHO	(mãe) FRANCISCA DOS SANTOS GONÇALVES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
04/01/1990	035816420089	SSP	MA	033.244.963-73

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SARGENTO MAURICIO	NÚMERO 21

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	AREIA	65.700-000	2390

MUNICIPIO	UF
BACABAL	MA

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 MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES

LOGRADOURO (rua,ev, etc) RUA SARGENTO MAURICIO	NÚMERO 21

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	AREIA	65.700-000	2390

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)
BACABAL	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4751200 Atividade secundária 9511800 8219999 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS)

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
M. Alcione dos Santos Gonçalves

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESARIO
24/06/2009	Maria Alcione dos Santos Gonçalves

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Conceição de Maria Fernandes
Jucemar Singular do
Registro Mercantil
Mat. 2170
Data 24/7/2009

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM02/07/2009
SOB O NUMERO: 21101658181
Protocolo: 09/029866-7

M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL

Nº AB 183963

JUCEMA

MA1200901039440

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES**

CPF/CNPJ: **033.244.963-73**

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 10:50:27 do dia 24/06/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: VOOC240620105027

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES
CNPJ: 10.934.762/0001-19
Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA
Fone: (99) 98263-5353 / 99952-2131
E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES inscrita no CNPJ N.º : 10.934.762/0001-19 com sede na Rua Sargento Maurício, 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA, CEP: 65700-000 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Maria Alcione dos Santos Gonçalves infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 035816142008-9 SSP/MA e do CPF/MF n.º 033.244.963-73. DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Bacabal-MA, 08/06/2020

Maria Alcione dos Santos Gonçalves
CPF:033.244.963-73
Proprietária

CYBER DIGITAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES,** inscrita no CNPJ sob nº 10.934.762/0001-19, situada na Rua Sargento Maurício, 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega conforme programado:

Data de Fornecimento	Quant.	Produtos
23/05/2018	50	Cartucho Toner Impressora HP CE285A
23/05/2018	10	Caixa cabo de rede UTP / CFTV Cat. 5 / 6 305m
23/05/2018	500	Conector RJ45 Macho
23/05/2018	100	Bateria alcalina 9V
23/05/2018	5	Bateria Selada 12V 7AH para Nobreak
23/05/2018	200	Pilha alcalina AAA
23/05/2018	700	Bateria lithium CR2032 3v
23/05/2018	100	Mouse óptico USB 800dpi
23/05/2018	25	Teclado ABNT II USB para desktop
23/05/2018	10	Filtro de linha 5 tomadas bivolt
23/05/2018	400	Pen drive 16GB USB 2.0
23/05/2018	16	Switch 8 portas 10/100mbps
23/05/2018	250	Cartuchos jato de tinta para impressoras HP

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bacabal-MA, 28 de Junho de 2018

Nando Santos da Silva

Proprietário

Razão Social da Empresa: NANDO SANTOS DA SILVA
CNPJ: 24.461.020/0001-28
Estrada da Bela Vista, nº 7B, Vila Pedro Brito
Bacabal-MA, CEP: 65700-000
Fone: (99) 98192-7091
E-mail: odnan@bol.com.br

24.461.020/0001-28
Insc. Estadual: 12.488.463-6
NANDO SANTOS DA SILVA
Estrada da Bela Vista, nº 7B, Vila Pedro Brito
Bacabal-MA - CEP: 65700-000

BACABAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
GERALDO GONÇALVES FILHO	FRANCISCA DOS SANTOS GONÇALVES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
04/01/1990	035816420089	SSP	MA	033.244.963-73

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA SARGENTO MAURICIO	21

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	AREIA	65.700-000	2390

MUNICÍPIO	UF
BACABAL	MA

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 MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA SARGENTO MAURICIO	21

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	AREIA	65.700-000	2390

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BACABAL	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
15.000,00	QUINZE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4751200 Atividade secundária: 9511800, 8219999, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS)

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

M. Alcione dos Santos Gonçalves

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESARIO
24/06/2009	Maria Alcione dos Santos Gonçalves

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Comerciário Adriana Viegas Fernandes
Cidomar Simões do Nascimento Mercadoli
Matrícula 2170
Junta Comercial
24/7/2009

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM02/07/2009
SOB O NÚMERO: 21101658181
Protocolo: 09/029866-7

M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL

Nº AB 183963

JUCEMA

MA1200901039440

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

BACABAL

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES estabelecido na RUA SARGENTO MAURICIO nº 21, , AREIA, CEP: 65.700-000, BACABAL, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

BACABAL, 24 de Junho de 2009

Assinatura : Maria Alcione dos Santos Gonçalves

Nome do Empresário : MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 02/07/2009

Conceição de Mª Viégas Fernandes
Julgador Singular do Registro Mercantil
Mat. 2170

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM02/07/2009
SOB O NÚMERO: 20090298683
Protocolo: 09/029868-3
Empresa:21 1 0165818 1
M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES
CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL
Nº AB 183964
MA1200901039441

M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES
CNPJ: 10.934.762/0001-19
Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA
Fone: (99) 98263-5353 / 99952-2131
E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES
CNPJ: 10.934.762/0001-19
Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA
Fone: (99) 98263-5353 / 99952-2131
E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

PROPOSTA ATUALIZADA PREGÃO 4/2020

Ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Salvador/BA

Empresa: **M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES,** CNPJ nº **10.934.762/0001-19** com sede à **RUA SARGENTO MAURICIO, 21, BAIRRO DA AREIA, BACABAL-MA;** representada neste ato pela Sra. **MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES** CPF nº **033.244.963-73.** Compromete-se a fornecer os produtos abaixo descritos:

Item	Especificação	Marca	Forma Apres.	Qtd.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
77	Bateria não recarregável, aplicação controle remoto, sistema Eletroquímico alcalina, tensão nominal 12 v, modelo referência v23ga (rayovac) ou similar, capacidade nominal 23AMP	Chip Sce	**Unid.**	16	10,00	160,00
78	Limpador contato elétrico/eletrônico, aplicação limpeza componentes elétricos,apresentação spray a seco, composição petróleo e gás propelente, características adicionais com canudoprolongador, não inflamável	Mundial	**Unid.**	40	12,00	480,00
80	Alicate amperímetro, tipo digital, corrente: ac 1000a, voltagem: ac 750v, dc 1000v, resistência 20oo kohm, temperatura 750°c.	Kokay	**Unid.**	04	230,00	920,00
	VALOR TOTAL					

Valor total da proposta: **R$**

Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de **90 (NOVENTA) dias**.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, tais como: frete, taxas, impostos, seguro, insumos, salários, encargos sociais, vale transporte e auxílio alimentação das pessoas alocadas ao serviço e materiais.

Declaramos estar de acordo com as condições de pagamento.

Declaramos que o prazo de entrega dos referidos produtos é de **10 (dez) dias corridos** após o recebimento da nota de empenho / ordem de fornecimento.

M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES
CNPJ: 10.934.762/0001-19
Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA
Fone: (99) 98263-5353 / 99952-2131
E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

Locais de Entrega:

Instituto Federal Baiano – Reitoria	Rua do Rouxinol, nº 115, Imbuí, Salvador – BA – CEP: 41.720-052
Instituto Federal Baiano – Campus Itaberada	Rodovia BA 233, Km 04, S/N, Itaberaba – BA – CEP: 46.880-000
Instituto Federal Baiano – Campus Valença	Rua Getúlio Tavares, S/N, Bate-Quente, Valença – BA – CEP: 45.400-000
Instituto Federal Baiano – Campus Uruçuca	Rua João Nascimento, S/N, Centro, Uruçuca – BA - CEP: 45.680-000
Instituto Federal da Bahia – Campus Irecê	Rodovia BA 148, Km 04, nº 1800, Vila Esperança, Irecê – BA – CEP: 44.900-000
Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador	Rua Território do Amapá, nº 455, Pituba, Salvador – BA – CEP: 41.830-540

Declaramos que o prazo de garantia e **validade dos produtos é de 01 (um) ano**, com início a partir da data do recebimento definitivo pela Coordenação.

Declaramos para os devidos fins que iremos respeitar os prazos aqui estipulados para entrega do produto.

DADOS BANCÁRIOS:
Agência: 0528-2
C/C: 39175-1 Praça: BANCO DO BRASIL
Titular: M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

DADOS REPRESENTANTE:

Nome: Maria Alcione dos Santos Gonçalves
CPF: 033.244.963-73 RG.: 035816142008-9 SSP/MA
Cargo: Proprietária

Bacabal-MA, 19/06/2020

Maria Alcione dos Santos Gonçalves
CPF:033.244.963-73
Proprietária

M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES
CNPJ: 10.934.762/0001-19
Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA
Fone: (99) 98263-5353 / 99952-2131
E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENT AL

Para fins de participação na Licitação do Pregão Eletrônico XX/2018, a empresa **M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES** CNPJ n **10.934.762/0001-19** ,(sediado(a) **Rua Sargento Maurício, 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA, CEP: 65700-000.** DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser , preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que 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), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Bacabal-MA, 19/06/2020

Maria Alcione dos Santos Gonçalves
CPF:033.244.963-73
Proprietária

Documento Digitalizado Público

HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE M ALCIONE

Assunto: HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE M ALCIONE
Assinado por: Adriano Goncalves
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriano Lucas Prado Goncalves**, **CHEFE - FG1 - RET-COMPRAS**, em 30/06/2020 10:32:15.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 84504
Código de Autenticação: 676d1e820f

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **19.910.840/0001-10**
Razão Social: **MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **MAGITECH**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/03/2021**

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:	**18/12/2020**
FGTS	Validade:	**16/07/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**19/10/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/07/2020**
Receita Municipal	Validade:	**21/07/2020**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

CPF: 972.890.516-53 Nome: ADRIANO LUCAS PRADO GONCALVES
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**19.910.840/0001-10**
Razão Social:	**MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**MAGITECH**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/03/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**
Inscrição Estadual:	**20263318** Inscrição Municipal: **49372831**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social:	**R$ 150.000,00** Data de Abertura da Empresa: **19/03/2014**
CNAE Primário:	**4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 1:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 2:	**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 3:	**4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 4:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**

Dados para Contato

CEP:	**02.755-000**
Endereço:	**RUA VICENTE SOARES DA COSTA, 136 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA**
Município / UF:	**São Paulo / São Paulo**
Telefone:	**(11) 38922771**
Email:	**MAGITECH@UOL.COM.BR**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**365.799.518-85**
Nome:	**RICARDO SANTOS OLIVEIRA**
Carteira de Identidade:	**464311822** Órgão Expedidor: **SSP/SP**
Data de Expedição:	**01/08/2013** Data de Nascimento: **22/01/1990**
E-mail:	**magitech@uol.com.br**

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **381.571.068-50** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **THAYS APARECIDA DAMASCHI**
Carteira de Identidade: **360373902** Órgão Expedidor: **SSP SP**
Data de Expedição: **14/11/2003** Data de Nascimento: **22/03/1990**
Filiação Materna: **SONIA MARIA MARIOLO DAMASCHI**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **365.799.518-85**
Nome: **RICARDO SANTOS OLIVEIRA**
Carteira de Identidade: **4643118222** Órgão Expedidor: **SSP SP**
Data de Expedição: **14/11/2003**

CEP: **02.755-000**
Endereço: **RUA VICENTE SOARES DA COSTA, 132 - A - JARDIM PRIMAVERA**
Município / UF: **São Paulo / São Paulo**
Telefone: **(11) 62395164**
Email: **magitech@uol.com.br**

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: **381.571.068-50**
Nome: **THAYS APARECIDA DAMASCHI**
Carteira de Identidade: **360373902** Órgão Expedidor: **SSP SP**
Data de Expedição: **14/11/2003** Data de Nascimento: **22/03/1990**
Filiação Materna: **SONIA MARIA MARIOLO DAMASCHI**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **365.799.518-85**
Nome: **RICARDO SANTOS OLIVEIRA**
Carteira de Identidade: **4643118222** Órgão Expedidor: **SSP SP**
Data de Expedição: **14/11/2003**

CEP: **02.755-000**
Endereço: **RUA VICENTE SOARES DA COSTA, 132 - A - JARDIM PRIMAVERA**
Município / UF: **São Paulo / São Paulo**
Telefone: **(11) 62395164**
Email: **magitech@uol.com.br**

Linhas de Fornecimento

Materiais
4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS

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: **19.910.840/0001-10**
Razão Social: **MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **MAGITECH**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/03/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/12/2020**
Código de Controle: **1FB77A9A1783C698**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **16/07/2020**
Código de Controle: **2020031904391450162688**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/10/2020**
Código de Controle: **96855682020**

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:	**19.910.840/0001-10**
Razão Social:	**MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**MAGITECH**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**22/07/2020**
Código de Controle:	**25985159**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**21/07/2020**
Código de Controle:	**0339630 - 2020**		

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: 24/06/2020 10:09:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI**
CNPJ: **19.910.840/0001-10**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/06/2020 10:05:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
38157106850	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

**** Registros incluídos há até 30 dias.***

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/06/2020 10:04:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
19910840	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 38157106850

LIMPAR

Data da consulta: 24/06/2020 09:34:07
Data da última atualização: 23/06/2020 18:00:08

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:

CPF / CNPJ: 38157106850

LIMPAR

Data da consulta: 24/06/2020 09:34:10
Data da última atualização: 23/06/2020 18:00:08

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									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2020 às 10:13) 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 381.571.068-50.

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 5EF3.516A.48A1.7394 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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:	**19.910.840/0001-10**
Razão Social:	**MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**MAGITECH**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**170170 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM JOACABA/SC**
Data Aplicação:	**03/08/2017**
Número do Processo:	**10925721193201714** Número do Contrato: **Pregão DRF/JOA n 01/2017**
Descrição/Justificativa:	**Advertência por não manter a proposta durante a sessão do Pregão Eletrônico DRF/JOA n 01/2017.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES**
Data Aplicação:	**22/07/2019**
Número do Processo:	**23068004239201815**
Descrição/Justificativa:	**Atraso de 10 (dez) dias no fornecimento dos materiais do empenho 2018NE803664, após finalizado o prazo ordinário especificado no Edital do PE14/2018, respeitado o prazo legal para apresentação de defesa.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução Total ou Parcial do Contrato**		
UASG Sancionadora:	**90019 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SC**		
Data Aplicação:	**31/08/2017**	Valor da Multa:	**R$ 252,00**
Número do Processo:	**0001138-10.2017**	Número do Contrato:	**Pregão 08/2017 - NE: 2017**
Descrição/Justificativa:	**DECIDO aplicar à empresa MAGITEC - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI-EPP a penalidade de Multa no valor total de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), com base no item 11.1, alínea "d", do Edital do Pregão 08/2017 e no artigo 87, inciso II, da Lei n. 8.666/93, importância já retida (3732277) e que deverá ser convertida em renda da União após o trânsito em julgado.**		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução Total ou Parcial do Contrato**		
UASG Sancionadora:	**153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES**		
Data Aplicação:	**11/09/2019**	Valor da Multa:	**R$ 200,00**
Número do Processo:	**23068004239201815**		
Descrição/Justificativa:	**Aplicada a Penalidade de MULTA MORATÓRIA de 10% (dez por cento) pelo ao atraso de 202 (duzentos e dois) dias na entrega do material objeto das notas fiscais 5109 e 5110, com fundamento alínea "a" do subitem 29.2 do EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nª 14/2018 - DMP/PROAD/UFES**		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução Total ou Parcial do Contrato**		
UASG Sancionadora:	**153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES**		
Data Aplicação:	**12/12/2019**	Valor da Multa:	**R$ 157,25**
Número do Processo:	**23068074459201989**		
Descrição/Justificativa:	**Registro de MULTA MORATÓRIA de 3,30 % (três ponto trinta por cento) pelo ao atraso de 10 (dez) dias na entrega do material objeto da nota de empenho N 2019NE801819, com fundamento alínea "a" do subitem 23.2 do edital do Pregão Eletrônico Nª 43/2018 - DMP/PROAD/UFES.**		

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Outros**		
UASG Sancionadora:	**80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO**		
Data Aplicação:	**27/11/2017**	Valor da Multa:	**R$ 1.391,45**
Número do Processo:	**4065-12.2017**	Número do Contrato:	**PE 31/2017**
Descrição/Justificativa:	**Comportamento inidôneo consistente na apresentação de proposta para o item 2 em desacordo com as especificações previstas no Edital do Pregão Eletrônico nª 31/2017, referente ao registro de preços para aquisição de refrigeradores verticais.** **Informa-se que a empresa efetuou o pagamento integral da multa em 12/12/2017.**		

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**		
UASG Sancionadora:	**80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**11/01/2018**	Prazo Final:	**20/01/2018**
Número do Processo:	**4065-12.2017**	Número do Contrato:	**PE31/2017**
Descrição/Justificativa:	**Comportamento inidôneo consistente na apresentação de proposta para o item 2 em desacordo com as especificações previstas no Edital do Pregão Eletrônico nª 31/2017, referente ao registro de preços para aquisição de refrigeradores verticais.**		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35600550027	19.910.840/0001-10	

NOME EMPRESARIAL
MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	77160860810	ADAILTON MAZARIN:77160860810	202014997587989978 39	05/09/2019 a 05/09/2020	Sim
CONTABILISTA	77160860810	ADAILTON MAZARIN:77160860810	202014997587989978 39	05/09/2019 a 05/09/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.
2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2020 às 10:40:10

E5.6F.1F.07.6A.89.33.C0
13.4F.85.18.D8.A7.3E.B0

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 19.910.840/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
NIRE	35600550027
CNPJ	19.910.840/0001-10
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/03/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7428

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7428
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PLANO DE CONTAS

Entidade: MAGISTECH DISTRIBUIDOR DE ELETTRONICOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 19.910.840/0001-10 Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data de Alteração
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S		01/01/2018
11	2	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1	01/01/2018
111	3	DISPONIVEL	Contas de ativo	S	11	01/01/2018
11101	4	Numerários	Contas de ativo	S	111	01/01/2018
1110101	5	CAIXA	Contas de ativo	S	11101	01/01/2018
111010101001	6	Caixa Geral	Contas de ativo	A	1110101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

1.01.01.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

111010101002

11102	5	BANCOS	Contas de ativo	S	111	01/01/2018
1110201	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Contas de ativo	S	11102	01/01/2018
111020200002	6	Banco Bradesco S/A	Contas de ativo	A	1110202	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

1.01.01.02.01

Código de Agrupação Centro de Custo

111020200002

111020200005	6	Banco do Brasil S/A	Contas de ativo	A	1110202	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

1.01.01.02.01

Código de Agrupação Centro de Custo

111020200005

111020500005	6	Banco do Brasil S/A	Contas de ativo	A	1110202	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

1.01.01.02.01

Código de Agrupação Centro de Custo

111020500005

112	3	CLIENTES	Contas de ativo	S	11	01/01/2018
11201	4	DUPLICATAS A RECEBER	Contas de ativo	S	112	01/01/2018
1120101	5	DUPLICATAS A RECEBER	Contas de ativo	A	11201	01/01/2018
112010100001	6	Duplicatas a receber	Contas de ativo	A	1120101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

1.01.02.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

112010100001

113	3	OUTROS CREDITOS	Contas de ativo	S	11	01/01/2018
11301	4	ADIANTAMENTOS	Contas de ativo	S	113	01/01/2018
1130107	5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	Contas de ativo	S	11301	01/01/2018
113010670002	6	Adiantamento 2ª quinz	Contas de ativo	A	1130107	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

1.01.02.07.02

Código de Agrupação Centro de Custo

113010670002

113010700003	6	Adiantamento de Férias	Contas de ativo	A	1130107	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

1.01.02.07.02

Código de Agrupação Centro de Custo

113010700003

116	3	ESTOQUES	Contas de ativo	S	11	01/01/2018
11601	4	ESTOQUES	Contas de ativo	S	116	01/01/2018
1160101	5	MERCADORIAS - PRODUTOS ACABADOS	Contas de ativo	A	11601	01/01/2018
116010100001	6	Mercadorias para revenda	Contas de ativo	A	1160101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

1.01.03.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

116010100001

2	1	PASSIVO	Contas de passivo	S		01/01/2018
21	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	2	01/01/2018
212	3	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	21	01/01/2018
21201	4	FORNECEDORES	Contas de passivo	S	212	01/01/2018
2120101	5	FORNECEDORES NACIONAIS	Contas de passivo	S	21201	01/01/2018
212010100001	6	Fornecedores Nacionais	Contas de passivo	A	2120101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

212010100001

213	3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	Contas de passivo	S	21	01/01/2018
21301	4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	Contas de passivo	S	213	01/01/2018
2130101	5	IMPOSTO E CONTRIBUICOES A RECOLHER	Contas de passivo	S	21301	01/01/2018
213010100002	6	ICMS a recolher	Contas de passivo	A	2130101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.09.02

Código de Agrupação Centro de Custo

213010100002

213010100015	6	Simples a Pagar	Contas de passivo	A	2130101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.09.01

Código de Agrupação Centro de Custo

213010100015

214	3	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	Contas de passivo	S	21	01/01/2018
21401	4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	Contas de passivo	S	214	01/01/2018
2140101	5	OBRIGACOES COM O PESSOAL	Contas de passivo	S	21401	01/01/2018
214010100001	6	Salarios a ordenados a pagar	Contas de passivo	A	2140101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.01.02

Código de Agrupação Centro de Custo

214010100001

214010100002	6	Prv. Ferias a pagar	Contas de passivo	A	2140101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.01.03

Código de Agrupação Centro de Custo

214010100002

214010100004	6	Adiantamento a Pagar	Contas de passivo	A	2140101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

214010100004

214100	5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	Contas de passivo	S	21401	01/01/2018
21401000001	6	INSS a recolher	Contas de passivo	A	2140102	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.01.02

Código de Agrupação Centro de Custo

214010200002

214010200002	6	FGTS a recolher	Contas de passivo	A	2140102	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.01.03

Código de Agrupação Centro de Custo

214010200002

214103	5	PROVISOES	Contas de passivo	S	21401	01/01/2018
21410300002	6	13 º Salário a Pagar	Contas de passivo	A	2140103	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.01.01.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

214103000002

23	2	PATRIMONIO LIQUIDO	Outras	S	2	01/01/2018
231	3	CAPITAL SOCIAL	Outras	S	23	01/01/2018
23101	4	CAPITAL SOCIAL	Outras	S	231	01/01/2018
2310101	5	CAPITAL SUBSCRITO	Outras	S	23101	01/01/2018
231010100001	6	Capital social	Outras	A	2310101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.03.01.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

231010100001

234	3	RESERVAS DE LUCROS	Outras	S	23	01/01/2018
23401	4	RESERVAS DE LUCROS	Outras	S	234	01/01/2018
2340101	5	RESERVAS DE LUCROS	Outras	S	23401	01/01/2018
234010100006	6	Lucros Acumulados	Outras	A	2340101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.04.02.02.02

Código de Agrupação Centro de Custo

234010100006

236	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	Outras	S	23	01/01/2018
23601	4	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	Outras	S	236	01/01/2018
2360101	5	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	Outras	S	23601	01/01/2018
236010100001	6	(-) Prejuizos acumulados	Outras	A	2360101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.04.02.02.01

Código de Agrupação Centro de Custo

236010100001

237	3	CONTAS DE ZERAMENTO	Outras	S	23	01/01/2018
23701	4	CONTAS DE ZERAMENTO	Outras	S	237	01/01/2018
2370101	5	CONTAS DE ZERAMENTO	Outras	S	23701	01/01/2018
237010100001	6	Contas de Zeramento	Outras	A	2370101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.07.02.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

237010100001

28	2	CONTAS AUXILIARES	Patrimônio líquido	S	2	01/01/2018
281	3	CONTAS AUXILIARES	Patrimônio líquido	S	28	01/01/2018
28101	4	CONTAS AUXILIARES	Patrimônio líquido	S	281	01/01/2018
2810101	5	CONTAS AUXILIARES	Patrimônio líquido	S	28101	01/01/2018
281010100001	6	Resultados de exercícios	Patrimônio líquido	A	2810101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

2.05.99.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

281010100001

3	1	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	Contas de resultado	S		01/01/2018
32	2	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	3	01/01/2018
321	3	DESPESAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	32	01/01/2018
32102	4	DESPESAS COM PESSOAL	Contas de resultado	S	321	01/01/2018
3210201	5	DESPESAS COM PESSOAL	Contas de resultado	S	32102	01/01/2018
321020400001	6	Fretes e correios	Contas de resultado	A	3210204	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.01.03.01.02

Código de Agrupação Centro de Custo

321020400001

321025	5	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	32102	01/01/2018
321025000004	6	Despesas Correios e Telegrafo	Contas de resultado	A	3210255	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.03.01

Código de Agrupação Centro de Custo

321025000004

322	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	32	01/01/2018
32201	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	322	01/01/2018
3220101	5	DESPESAS COM PESSOAL	Contas de resultado	S	32201	01/01/2018
322010100001	6	Salarios e ordenados	Contas de resultado	A	3220101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.03.01

Código de Agrupação Centro de Custo

322010100001

322010100002	6	Prv. Ferias	Contas de resultado	A	3220101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

322010100002

322010100004	6	13º Salario	Contas de resultado	A	3220101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.02.01

Código de Agrupação Centro de Custo

322010100004

322010100005	6	Ferias	Contas de resultado	A	3220101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.02.01

Código de Agrupação Centro de Custo

322010100005

322010100007	6	FGTS	Contas de resultado	A	3220101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.02.04

Código de Agrupação Centro de Custo

322010100007

322010100008	6	Indenizações e aviso previo	Contas de resultado	A	3220101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.02.01

Código de Agrupação Centro de Custo

322010100008

322013	5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	Contas de resultado	S	32201	01/01/2018
322013000003	6	IPTU	Contas de resultado	A	3220103	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.02.05

Código de Agrupação Centro de Custo

322013000003

322030000005	6	Taxas diversas	Contas de resultado	A	3220303	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.02.05

Código de Agrupação Centro de Custo

322030000005

322031004	5	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	32201	01/01/2018
322031004001	6	Energia eletrica	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.01.01

Código de Agrupação Centro de Custo

322031004001

322031004004	6	Agua e esgoto	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.01.05

Código de Agrupação Centro de Custo

322031004004

322031004002	6	Telefone	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.01.01.05

Código de Agrupação Centro de Custo

322031004002

322031004004	6	Correio e Telegrafos	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.02.05

Código de Agrupação Centro de Custo

322031004004

322031004006	6	Material de escritorio	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.01.06

Código de Agrupação Centro de Custo

322031004006

322031004008	6	Assessoria Contabil	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.01.02

Código de Agrupação Centro de Custo

322031004008

322031004009	6	Servicos prestados por terceiros - PJ	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.01.05

Código de Agrupação Centro de Custo

322031004009

322031005001	6	Despesas com Xerox e Autenticações	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.01.06

Código de Agrupação Centro de Custo

322031005001

322031005002	6	Despesas com Informática	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.01.06

Código de Agrupação Centro de Custo

322031005002

322031005005	6	Material de Consumo	Contas de resultado	A	3220104	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.01.06

Código de Agrupação Centro de Custo

322031005005

323	3	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	32	01/01/2018
32301	4	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	323	01/01/2018
3230101	5	DESPESAS FINANCEIRAS	Contas de resultado	S	32301	01/01/2018
323010100006	6	Multas e Juros a Pagar	Contas de resultado	A	3230101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.02.06

Código de Agrupação Centro de Custo

323010100006

4	1	RECEITAS	Contas de resultado	S		01/01/2018
41	2	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	4	01/01/2018
411	3	RECEITAS OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	41	01/01/2018
41101	4	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	411	01/01/2018
4110101	5	RECEITA BRUTA DE VENDAS	Contas de resultado	S	41101	01/01/2018
411010100003	6	Venda de mercadorias no mercado interno	Contas de resultado	A	4110101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.01.01.06.05

Código de Agrupação Centro de Custo

411010100003

412	3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S	41	01/01/2018
41201	4	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	Contas de resultado	S	412	01/01/2018
4120102	5	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	Contas de resultado	S	41201	01/01/2018
412010200002	6	ICMS	Contas de resultado	A	4120102	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.02.02

Código de Agrupação Centro de Custo

412010200002

412010200006	6	SIMPLES	Contas de resultado	A	4120102	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.02.01

Código de Agrupação Centro de Custo

412010200006

5	1	CUSTOS	Contas de resultado	S		01/01/2018
51	2	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	Contas de resultado	S	5	01/01/2018
513	3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Contas de resultado	S	51	01/01/2018
51301	4	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Contas de resultado	S	513	01/01/2018
5130101	5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Contas de resultado	S	51301	01/01/2018
513010100001	6	Custo das Mercadorias Vendidas	Contas de resultado	A	5130101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.01.01.01.02

Código de Agrupação Centro de Custo

513010100001

513010100003	6	Dev. de Compras	Contas de resultado	A	5130101	01/01/2018

Plano de contas referencial Conta Centro de Custo

4.02.03.01.19

Código de Agrupação Centro de Custo

513010100003

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 19.910.840/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 444.510,55	R$ 236.692,94
ATIVO CIRCULANTE		R$ 444.510,55	R$ 236.692,94
DISPONIVEL		R$ 357.039,84	R$ 108.876,41
Numerários		R$ 1.478,11	R$ 173,96
CAIXA		R$ 1.478,11	R$ 173,96
Caixa Geral		R$ 1.478,11	R$ 173,96
BANCOS		R$ 355.561,73	R$ 108.702,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 5.561,73	R$ 13.702,45
Banco Bradesco S/A		R$ 3.310,00	R$ 11.234,65
Banco do Brasil S/A		R$ 2.251,73	R$ 2.467,80
APLICAÇOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 350.000,00	R$ 95.000,00
Banco do Brasil S/A		R$ 350.000,00	R$ 95.000,00
CLIENTES		R$ 27.470,71	R$ 47.266,53
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 27.470,71	R$ 47.266,53
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 27.470,71	R$ 47.266,53
Duplicatas a receber		R$ 27.470,71	R$ 47.266,53
ESTOQUES		R$ 60.000,00	R$ 80.550,00
ESTOQUES		R$ 60.000,00	R$ 80.550,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 60.000,00	R$ 80.550,00
Mercadorias para revenda		R$ 60.000,00	R$ 80.550,00
PASSIVO		R$ 444.510,55	R$ 236.692,94
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 57.874,51	R$ 81.366,89
FORNECEDORES		R$ 48.533,89	R$ 76.782,78
FORNECEDORES		R$ 48.533,89	R$ 76.782,78
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 48.533,89	R$ 76.782,78
Fornecedores Nacionais		R$ 48.533,89	R$ 76.782,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 7.543,29	R$ 4.474,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 7.543,29	R$ 4.474,11
ICMS a recolher		R$ 1.570,92	R$ 758,87
Simples à Pagar		R$ 5.972,37	R$ 3.715,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 1.797,33	R$ 110,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 1.797,33	R$ 110,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 1.472,00	R$ 0,00
Salarios e ordenados a pagar		R$ 1.472,00	R$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 325,33	R$ 110,00
INSS a recolher		R$ 128,00	R$ 110,00
FGTS a recolher		R$ 197,33	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 151.265,74	R$ 155.326,05
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Capital social		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.955,74	R$ 5.326,05
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.955,74	R$ 5.326,05
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.955,74	R$ 5.326,05
Lucros Acumulados		R$ 202.955,74	R$ 40.326,05
(-) Lucros Distribuidos		R$ (200.000,00)	R$ (35.000,00)
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.690,00)	R$ 0,00
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.690,00)	R$ 0,00
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.690,00)	R$ 0,00
(-) (-) Prejuizos acumulados		R$ (1.690,00)	R$ 0,00
CONTAS AUXILIARES		R$ 235.370,30	R$ 0,00
CONTAS AUXILIARES		R$ 235.370,30	R$ 0,00
CONTAS AUXILIARES		R$ 235.370,30	R$ 0,00
CONTAS AUXILIARES		R$ 235.370,30	R$ 0,00
Resultado do exercício		R$ 235.370,30	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 19.910.840/0001-10

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITAS		R$ 682.389,41	R$ 573.480,08
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R$ 754.928,96	R$ 625.468,61
Venda de mercadorias no mercado interno		R$ 754.928,96	R$ 625.468,61
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (72.539,55)	R$ (51.988,53)
(-) ICMS		R$ (9.171,18)	R$ (7.459,04)
(-) SIMPLES		R$ (63.368,37)	R$ (44.529,49)
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R$ (87.032,35)	R$ (74.137,60)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R$ (42.091,09)	R$ (18.420,02)
(-) Fretes e carretos		R$ (42.091,09)	R$ (18.420,02)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (3.065,73)
(-) Despesas Correios e Telegrafo		R$ 0,00	R$ (3.065,73)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (22.176,00)	R$ (22.562,42)
(-) Salarios e ordenados		R$ (16.800,00)	R$ (6.400,00)
(-) Pro - labore		R$ 0,00	R$ (9.000,00)
13º Salario		R$ (1.600,00)	R$ 0,00
(-) Ferias		R$ (2.133,33)	R$ (311,11)
(-) FGTS		R$ (1.642,67)	R$ (3.491,31)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R$ 0,00	R$ (3.360,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (981,00)	R$ (375,09)
IPTU		R$ (981,00)	R$ 0,00
(-) Taxas diversas		R$ 0,00	R$ (375,09)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (21.784,26)	R$ (29.686,15)
Energia eletrica		R$ (2.334,00)	R$ 0,00
Agua e esgoto		R$ (930,00)	R$ 0,00
(-) Telefone		R$ (3.424,37)	R$ (1.017,53)
Correios e Telegrafos		R$ (3.206,16)	R$ 0,00
(-) Material de escritorio		R$ (201,10)	R$ (766,16)
(-) Assessoria Contabil		R$ (9.980,00)	R$ (9.824,00)
(-) Servicos prestados por terceiros - PJ		R$ (297,59)	R$ (1.106,44)
(-) Despesas com Xérox e AutenticaçSes		R$ (1.201,64)	R$ (2.398,00)
(-) Despesas com Informática		R$ (42,40)	R$ (11.275,02)
(-) Material de Consumo		R$ (167,00)	R$ (3.299,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (28,19)
(-) Multas e Juros s/tributos		R$ 0,00	R$ (28,19)
(-) CUSTOS		R$ (359.986,76)	R$ (695.652,47)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (359.986,76)	R$ (695.652,47)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (359.986,76)	R$ (703.619,47)
Dev de Compras		R$ 0,00	R$ 7.967,00
(-) = Prejuízo		R$ 235.370,30	R$ (196.309,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNP 19.910.840/0001-10 Número de Ordem do Livro: 6

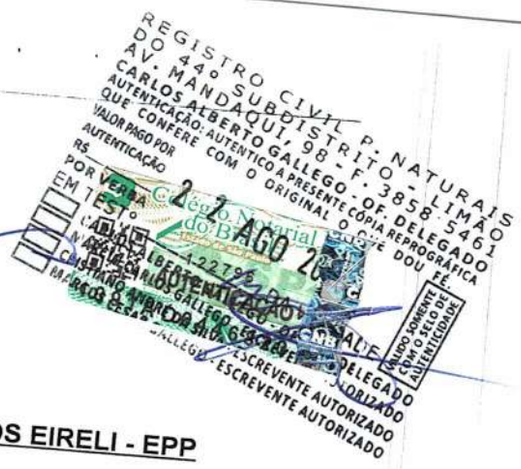
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital social (R$)	Lucros Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2019	150.000,00	202.955,74	352.955,74
Lucros Acumulados		(-)162.629,69	(-)162.629,69
Saldo Final em 31.12.2019	150.000,00	40.326,05	190.326,05
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.2A.A7.03.CB.23.7A.14.0A.7B.47.3F.2D.20.37.8D.1F.B3.D7.C4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Center contabilidade

JUCESP 17 08 18



ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

THAYS APARECIDA DAMASCHI, brasileira, casada, empresária, nascida em 22/03/1990, portadora da cédula de identidade RG 36.037.390 SSP/SP, emitido em 31/10/2013 e do CPF 381.571.068-50, residente e domiciliada à Bartolomeu Bermejo n° 588 – Casa Verde Alta, São Paulo – SP, CEP 02565-000.

Única titular da Empresa Indivídual de Responsábilidade Limitada denominada: **MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP,** estabelecida à Rua Alesso Baldovinetti, nº. 680 – Casa 4, Casa Verde Alta, São Paulo – SP, CEP 02555-000, empresa legalmente constituída com contrato social registrado na Jucesp sob nº **35.600.550.027** em sessão de 19/03/2014 e CNPJ **19.910.840/0001-10**, a titular-administradora delibera de pleno e comum acordo a ajustar a presente alteração contratual:

Cláusula 1ª – Altera-se neste ato o endereço da empresa para à Rua Vicente Soares da Costa, 136, Jardim Primavera, São Paulo – SP, CEP 02755-000.

Cláusula 2ª – Altera-se neste ato, o valor do capital da empresa para de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma subscritas pela titular a saber, fica assim distribuído:

THAYS APARECIDA DAMASCHI	**150.000 QUOTAS**	**R$ 150.000,00**
TOTAL	**150.000 QUOTAS**	**R$ 150.000,00**

Parágrafo Primeiro – A titular acima mencionada integraliza neste ato, em moeda corrente do País, o valor total das quotas subscritas.

Parágrafo Segundo - A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, haja vista a total integralização do Capital Social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 3ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas não alteradas pelo presente contrato, e que face a alteração havida, a titular delibera consolidar o contrato da sociedade na forma da Lei 10.406/2002, que passa a ter a seguinte redação:

EM BRANCO

17 08 18

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP.

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 1ª - A Empresa Indivídual de Responsábilidade Limitada operará sob a denominação de: **MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP.**

Cláusula 2ª - Rua Vicente Soares da Costa, 136, Jardim Primavera, São Paulo – SP, CEP 02755-000.

Parágrafo Único – Observada as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula 3ª - A empresa iniciará suas atividades em 18/03/2014 e tem prazo indeterminado de duração.

CAPÍTULO II – OBJETO

Cláusula 4ª - A empresa tem por objeto social:

Exploração do ramo de Importação e Exportação, Comércio Varejista Especializado em Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo; Comércio Varejista Especializado em Equipamentos e Suprimentos e Informática; Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório; Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletrodomésticos para Uso Doméstico; Comércio Varejista de Ventiladores e Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente.

CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª - O capital social que é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pela titular a saber, fica assim distribuído:

THAYS APARECIDA DAMASCHI	150.000 QUOTAS	R$ 150.000,00
TOTAL	150.000 QUOTAS	R$ 150.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade da Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 98 - F. 3858 5401
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OF. DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM O ORIGINAL DOU FÉ.
VALOR PAGO POR AUTENTICAÇÃO R$ 22 AGO 2018
POR VERBA EM TESTº
DA VERDADE
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
MÁRCIO CARLOS GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO
CRISTIANO ANDRÉ DA SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADO
MARCOS CESAR GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO

EM BRANCO

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA

Cláusula 6ª - A administração da empresa será exercida por sua titular **THAYS APARECIDA DAMASCHI**, isoladamente, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula 7ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico , cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 8ª - Cláusula 7ª – A Titular-Administradora **THAYS APARECIDA DAMASCHI** declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo Segundo – Não estar 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 à propriedade.

Cláusula 9ª - Fica facultado a titular **THAYS APARECIDA DAMASCHI**, nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a dez anos, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

Cláusula 10ª – Somente a titular **THAYS APARECIDA DAMASCHI**, terá direito a uma retirada mensal a título de "Pró-labore", cujo valor não exceda o limite fixado pela Legislação do Imposto de Renda vigente.

Cláusula 11ª - Fica eleito o foro desta Comarca de São Paulo - SP para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estar justa e contratada, a titular assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 9[illegible] - [illegible] 3858 5461
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM O ORIGINAL O QUE DOU FÉ
VALOR PAGO POR AUTENTICAÇÃO R$ [illegible]
POR VERBA
EM TEST°
22 AGO 2010
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
MÁRCIO CARLOS GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO
CRISTIANO ANDRÉ DA SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADO
MARCOS CESAR GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO

EM BRANCO

São Paulo, 07 de Agosto de 2018.

17 08 18

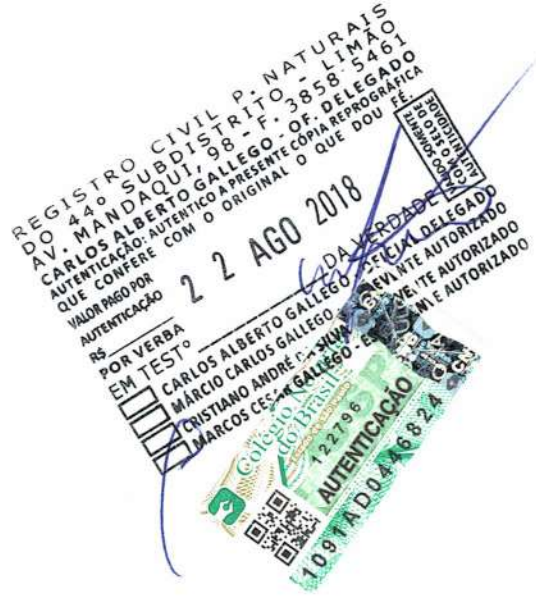
THAYS APARECIDA DAMASCHI

REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 98 - F. 3858-5461
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OF. DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL O QUE DOU FÉ.
VALOR PAGO POR
AUTENTICAÇÃO
R$
POR VERBA
EM TESTº
22 AGO 2018
DA VERDADE
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
MÁRCIO CARLOS GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO
CRISTIANO ANDRÉ DA SIL... - ESCREVENTE AUTORIZADO
MARCOS CESAR GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
1091AD0446823

Testemunhas:

Adailton Mazarin
RG. 5.859.699-9 SSP/SP

Roberto Rodrigues Marques
RG. 24.789.749-8 SSP/SP


REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 98 - F. 3858.5461
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OF. DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL O QUE DOU FÉ
VALOR PAGO POR
AUTENTICAÇÃO
22 AGO 2018
POR VERBA
R$
EM TESTº
CARLOS ALBERTO GALLEGO
MÁRCIO CARLOS GALLEGO
CRISTIANO ANDRÉ
MARCOS CESAR GALLEGO
AUTENTICAÇÃO
122796
1091AD04A824

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
387.896/18-1
FLAVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP
17 AGO 2018
SEDE

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THAYS APARECIDA DAMASCHI**

CPF/CNPJ: **381.571.068-50**

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).

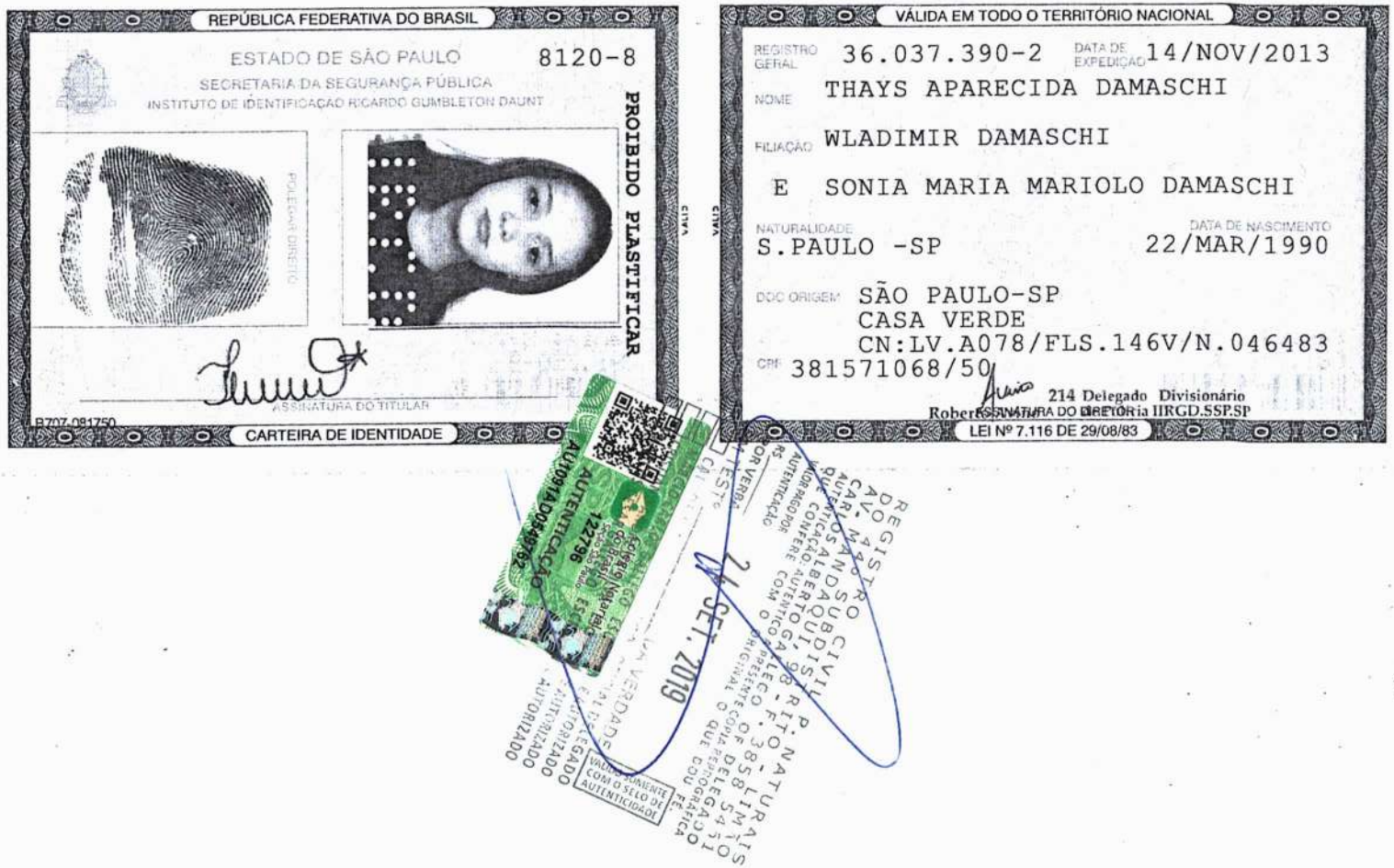
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 10:11:20 do dia 24/06/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: XIIW240620101120

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8120-8

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

B707-081750

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 36.037.390-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/NOV/2013

NOME THAYS APARECIDA DAMASCHI

FILIAÇÃO WLADIMIR DAMASCHI

E SONIA MARIA MARIOLO DAMASCHI

NATURALIDADE S.PAULO -SP

DATA DE NASCIMENTO 22/MAR/1990

DOC ORIGEM SÃO PAULO-SP
CASA VERDE
CN:LV.A078/FLS.146V/N.046483

CPF 381571068/50

214 Delegado Divisionário
Roberto Avila DIRETOR IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REGISTRO CIVIL
AV. MAJOR CARLOS ANDAQUI, 9 - P. NATURAIS
AUTENTICAÇÃO: ALBERTO GALLEGO - F. 3858 - LIMÃO
VALOR PAGO POR AUTENTICAÇÃO: 1,50 DIGITAL
CONFERE COM O ORIGINAL O QUE DOU FÉ
AUTENTICAÇÃO: 12796
AUTENTICAÇÃO: AU1091AD0549762
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

24 SET. 2019

EM BRANCO

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA

NÚMERO: 20180010015672 DATA DE EMISSÃO: 30/10/2018 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: R VICENTE SOARES DA COSTA, 136

BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE) CEP: 02755-000 CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

PREFEITURA REGIONAL: CASA VERDE/CACHOEIRINHA ÁREA CONSTRUÍDA: 309,00 m² ÁREA ESTABELECIMENTO: 126,00 m²

SQL: 076.215.0033-6 (Principal)

ZONA(S):

ZEU - ZONA EIXO DE ESTRUTURACAO DA TRANSFORMACAO URBANA

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 19.910.840/0001-10 REGISTRO: 35600550027 CCM: 4.937.283-1

RAZÃO SOCIAL: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

ATIVIDADES

CNAE: 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório Versão CNAE: 2.2 RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR:

nR1-3: Comércio diversificado de âmbito local: estabelecimentos de venda direta ao consumidor de produtos relacionados ou não ao uso residencial de âmbito local;

ATIVIDADE(S):

Varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios, tais como: - lojas de conveniência - charutaria, tabacaria - farmácia, drogaria - perfumaria - suplementos alimentares - floricultura - ótica - jornais e revistas - livraria - papelaria - plantas e raízes medicinais - equipamentos e artigos de informática - artigos de vestuário - artigos esportivos e recreativos - bijouterias - boutique - brinquedos - calçados - decoração e utensílios domésticos - discos, e fitas - material de limpeza - molduras, espelhos e vidros - roupas de cama, mesa e banho - aeromodelismo - antiguidades - artesanato e artigos folclóricos - casa filatélica e numismática - artigos para dança - artigos para festas - artigos religiosos - bicicletas - capas, guarda-chuva, luvas e chapéus - bricolagem - linhas telefônicas e celulares - confecção e entrega de cestas básicas - eletrodomésticos e equipamentos de som - equipamentos para piscinas - estofados e colchões - artigos para jardins - lonas e toldos - luminárias e lustres - móveis - peles e tecidos - equipamentos de ar condicionado e aquecedores - artefatos de metal - balanças - artigos para caça e pesca, cutelaria, selas e arreios - cofres - equipamentos para campismo - ferragens e ferramentas - fibras vegetais, juta, sisal e fios têxteis - mapas e impressos especializados - material para escritório, desenho e pintura - material para serviço de reparação e confecção - roupas de proteção, uniformes militares e roupas profissionais - artigos de cerâmica - pisos e revestimentos - aviamentos, armarinhos - artigos para cabeleireiros, perucas - cutelaria - materiais e equipamentos eróticos - preparados de usos dentários - instrumentos e acessórios musicais - instrumentos elétricos e eletrônicos de precisão - joalheria - galeria de arte

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: THAYS APARECIDA DAMASCHI CPF: 381.571.068-50

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2018.0.110.098-1

AUTENTICIDADE

CNPJ: 19.910.840/0001-10 NÚMERO DA LICENÇA: 20180010015672 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: QqDrURv2mAAjpCkk

LICENÇA:

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA

NÚMERO: 20180010015673 DATA DE EMISSÃO: 30/10/2018 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: R VICENTE SOARES DA COSTA, 136

BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE) CEP: 02755-000 CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

PREFEITURA REGIONAL: CASA VERDE/CACHOEIRINHA ÁREA CONSTRUÍDA: 309,00 m² ÁREA ESTABELECIMENTO: 126,00 m²

SQL: 076.215.0033-6 (Principal)

ZONA(S):

ZEU - ZONA EIXO DE ESTRUTURACAO DA TRANSFORMACAO URBANA

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 19.910.840/0001-10 REGISTRO: 35600550027 CCM: 4.937.283-1

RAZÃO SOCIAL: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

ATIVIDADES

CNAE: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria Versão CNAE: 2.2 RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR:

nR1-3: Comércio diversificado de âmbito local: estabelecimentos de venda direta ao consumidor de produtos relacionados ou não ao uso residencial de âmbito local;

ATIVIDADE(S):

Varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios, tais como: - lojas de conveniência - charutaria, tabacaria - farmácia, drogaria - perfumaria - suplementos alimentares - floricultura - ótica - jornais e revistas - livraria - papelaria - plantas e raízes medicinais - equipamentos e artigos de informática - artigos de vestuário - artigos esportivos e recreativos - bijouterias - boutique - brinquedos - calçados - decoração e utensílios domésticos - discos, e fitas - material de limpeza - molduras, espelhos e vidros - roupas de cama, mesa e banho - aeromodelismo - antiguidades - artesanato e artigos folclóricos - casa filatélica e numismática - artigos para dança - artigos para festas - artigos religiosos - bicicletas - capas, guarda-chuva, luvas e chapéus - bricolagem - linhas telefônicas e celulares - confecção e entrega de cestas básicas - eletrodomésticos e equipamentos de som - equipamentos para piscinas - estofados e colchões - artigos para jardins - lonas e toldos - luminárias e lustres - móveis - peles e tecidos - equipamentos de ar condicionado e aquecedores - artefatos de metal - balanças - artigos para caça e pesca, cutelaria, selas e arreios - cofres - equipamentos para campismo - ferragens e ferramentas - fibras vegetais, juta, sisal e fios têxteis - mapas e impressos especializados - material para escritório, desenho e pintura - material para serviço de reparação e confecção - roupas de proteção, uniformes militares e roupas profissionais - artigos de cerâmica - pisos e revestimentos - aviamentos, armarinhos - artigos para cabelereiros, perucas - cutelaria - materiais e equipamentos eróticos - preparados de usos dentários - instrumentos e acessórios musicais - instrumentos elétricos e eletrônicos de precisão - joalheria - galeria de arte

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: THAYS APARECIDA DAMASCHI CPF: 381.571.068-50

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2018.0.110.099-0

AUTENTICIDADE

CNPJ: 19.910.840/0001-10 NÚMERO DA LICENÇA: 20180010015673 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: I74oNA7f5QCI2vGv

LICENÇA:

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA

NÚMERO: 20180010015674 DATA DE EMISSÃO: 30/10/2018 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: R VICENTE SOARES DA COSTA, 136

BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE) CEP: 02755-000 CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

PREFEITURA REGIONAL: CASA VERDE/CACHOEIRINHA ÁREA CONSTRUÍDA: 309,00 m² ÁREA ESTABELECIMENTO: 126,00 m²

SQL: 076.215.0033-6 (Principal)

ZONA(S):

ZEU - ZONA EIXO DE ESTRUTURACAO DA TRANSFORMACAO URBANA

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 19.910.840/0001-10 REGISTRO: 35600550027 CCM: 4.937.283-1

RAZÃO SOCIAL: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

ATIVIDADES

CNAE: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Versão CNAE: 2.2 RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR:

nR1-3: Comércio diversificado de âmbito local: estabelecimentos de venda direta ao consumidor de produtos relacionados ou não ao uso residencial de âmbito local;

ATIVIDADE(S):

Varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios, tais como: - lojas de conveniência - charutaria, tabacaria - farmácia, drogaria - perfumaria - suplementos alimentares - floricultura - ótica - jornais e revistas - livraria - papelaria - plantas e raízes medicinais - equipamentos e artigos de informática - artigos de vestuário - artigos esportivos e recreativos - bijouterias - boutique - brinquedos - calçados - decoração e utensílios domésticos - discos, e fitas - material de limpeza - molduras, espelhos e vidros - roupas de cama, mesa e banho - aeromodelismo - antiguidades - artesanato e artigos folclóricos - casa filatélica e numismática - artigos para dança - artigos para festas - artigos religiosos - bicicletas - capas, guarda-chuva, luvas e chapéus - bricolagem - linhas telefônicas e celulares - confecção e entrega de cestas básicas - eletrodomésticos e equipamentos de som - equipamentos para piscinas - estofados e colchões - artigos para jardins - lonas e toldos - luminárias e lustres - móveis - peles e tecidos - equipamentos de ar condicionado e aquecedores - artefatos de metal - balanças - artigos para caça e pesca, cutelaria, selas e arreios - cofres - equipamentos para campismo - ferragens e ferramentas - fibras vegetais, juta, sisal e fios têxteis - mapas e impressos especializados - material para escritório, desenho e pintura - material para serviço de reparação e confecção - roupas de proteção, uniformes militares e roupas profissionais - artigos de cerâmica - pisos e revestimentos - aviamentos, armarinhos - artigos para cabelereiros, perucas - cutelaria - materiais e equipamentos eróticos - preparados de usos dentários - instrumentos e acessórios musicais - instrumentos elétricos e eletrônicos de precisão - joalheria - galeria de arte

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: THAYS APARECIDA DAMASCHI CPF: 381.571.068-50

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2018.0.110.100-7

AUTENTICIDADE

CNPJ: 19.910.840/0001-10 NÚMERO DA LICENÇA: 20180010015674 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 6ysly3ETUfJJN7DM

LICENÇA:

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA

NÚMERO: 20180010015675 DATA DE EMISSÃO: 30/10/2018 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: R VICENTE SOARES DA COSTA, 136

BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE) CEP: 02755-000 CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

PREFEITURA REGIONAL: CASA VERDE/CACHOEIRINHA ÁREA CONSTRUÍDA: 309,00 m² ÁREA ESTABELECIMENTO: 126,00 m²

SQL: 076.215.0033-6 (Principal)

ZONA(S):

ZEU - ZONA EIXO DE ESTRUTURACAO DA TRANSFORMACAO URBANA

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 19.910.840/0001-10 REGISTRO: 35600550027 CCM: 4.937.283-1

RAZÃO SOCIAL: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

ATIVIDADES

CNAE: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Versão CNAE: 2.2 RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR:

nR1-3: Comércio diversificado de âmbito local: estabelecimentos de venda direta ao consumidor de produtos relacionados ou não ao uso residencial de âmbito local;

ATIVIDADE(S):

Varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios, tais como: - lojas de conveniência - charutaria, tabacaria - farmácia, drogaria - perfumaria - suplementos alimentares - floricultura - ótica - jornais e revistas - livraria - papelaria - plantas e raízes medicinais - equipamentos e artigos de informática - artigos de vestuário - artigos esportivos e recreativos - bijouterias - boutique - brinquedos - calçados - decoração e utensílios domésticos - discos, e fitas - material de limpeza - molduras, espelhos e vidros - roupas de cama, mesa e banho - aeromodelismo - antiguidades - artesanato e artigos folclóricos - casa filatélica e numismática - artigos para dança - artigos para festas - artigos religiosos - bicicletas - capas, guarda-chuva, luvas e chapéus - bricolagem - linhas telefônicas e celulares - confecção e entrega de cestas básicas - eletrodomésticos e equipamentos de som - equipamentos para piscinas - estofados e colchões - artigos para jardins - lonas e toldos - luminárias e lustres - móveis - peles e tecidos - equipamentos de ar condicionado e aquecedores - artefatos de metal - balanças - artigos para caça e pesca, cutelaria, selas e arreios - cofres - equipamentos para campismo - ferragens e ferramentas - fibras vegetais, juta, sisal e fios têxteis - mapas e impressos especializados - material para escritório, desenho e pintura - material para serviço de reparação e confecção - roupas de proteção, uniformes militares e roupas profissionais - artigos de cerâmica - pisos e revestimentos - aviamentos, armarinhos - artigos para cabeleireiros, perucas - cutelaria - materiais e equipamentos eróticos - preparados de usos dentários - instrumentos e acessórios musicais - instrumentos elétricos e eletrônicos de precisão - joalheria - galeria de arte

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: THAYS APARECIDA DAMASCHI CPF: 381.571.068-50

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2018.0.110.102-3

AUTENTICIDADE

CNPJ: 19.910.840/0001-10 NÚMERO DA LICENÇA: 20180010015675 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: jQTtfVgJmw9mzG7q

LICENÇA:

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 19.910.840/0001-10

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	20040064483-30
Data e hora da emissão	14/04/2020 13:00:21
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**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1259080 **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 25/05/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, CNPJ: 19.910.840/0001-10, 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.

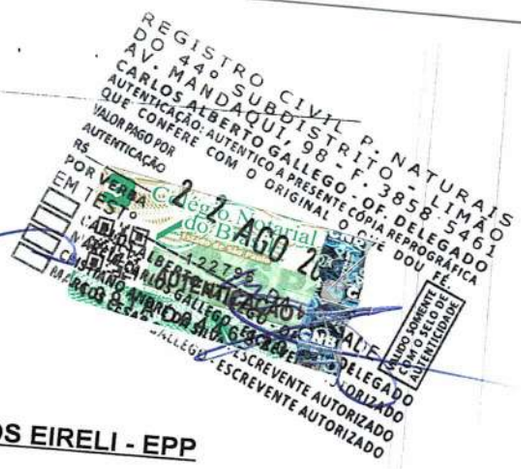
São Paulo, 26 de maio de 2020.

PEDIDO N°: ***9906903***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Center contabilidade

JUCESP 17 08 18



ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

THAYS APARECIDA DAMASCHI, brasileira, casada, empresária, nascida em 22/03/1990, portadora da cédula de identidade RG 36.037.390 SSP/SP, emitido em 31/10/2013 e do CPF 381.571.068-50, residente e domiciliada à Bartolomeu Bermejo n° 588 – Casa Verde Alta, São Paulo – SP, CEP 02565-000.

Única titular da Empresa Indivídual de Responsábilidade Limitada denominada: **MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP,** estabelecida à Rua Alesso Baldovinetti, nº. 680 – Casa 4, Casa Verde Alta, São Paulo – SP, CEP 02555-000, empresa legalmente constituída com contrato social registrado na Jucesp sob nº **35.600.550.027** em sessão de 19/03/2014 e CNPJ **19.910.840/0001-10**, a titular-administradora delibera de pleno e comum acordo a ajustar a presente alteração contratual:

Cláusula 1ª – Altera-se neste ato o endereço da empresa para à Rua Vicente Soares da Costa, 136, Jardim Primavera, São Paulo – SP, CEP 02755-000.

Cláusula 2ª – Altera-se neste ato, o valor do capital da empresa para de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma subscritas pela titular a saber, fica assim distribuído:

THAYS APARECIDA DAMASCHI	**150.000 QUOTAS**	**R$ 150.000,00**
TOTAL	**150.000 QUOTAS**	**R$ 150.000,00**

Parágrafo Primeiro – A titular acima mencionada integraliza neste ato, em moeda corrente do País, o valor total das quotas subscritas.

Parágrafo Segundo - A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, haja vista a total integralização do Capital Social, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 3ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas não alteradas pelo presente contrato, e que face a alteração havida, a titular delibera consolidar o contrato da sociedade na forma da Lei 10.406/2002, que passa a ter a seguinte redação:

EM BRANCO

17 08 18

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP.

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 1ª - A Empresa Indivídual de Responsábilidade Limitada operará sob a denominação de: **MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP.**

Cláusula 2ª - Rua Vicente Soares da Costa, 136, Jardim Primavera, São Paulo – SP, CEP 02755-000.

Parágrafo Único – Observada as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula 3ª - A empresa iniciará suas atividades em 18/03/2014 e tem prazo indeterminado de duração.

CAPÍTULO II – OBJETO

Cláusula 4ª - A empresa tem por objeto social:

Exploração do ramo de Importação e Exportação, Comércio Varejista Especializado em Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo; Comércio Varejista Especializado em Equipamentos e Suprimentos e Informática; Comércio Varejista de Equipamentos para Escritório; Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletrodomésticos para Uso Doméstico; Comércio Varejista de Ventiladores e Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente.

CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª - O capital social que é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pela titular a saber, fica assim distribuído:

THAYS APARECIDA DAMASCHI	150.000 QUOTAS	R$ 150.000,00
TOTAL	150.000 QUOTAS	R$ 150.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade da Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 98 - F. 3858 5401
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OF. DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM O ORIGINAL DOU FÉ.
VALOR PAGO POR AUTENTICAÇÃO R$ 22 AGO 2018
POR VERBA EM TESTº
DA VERDADE
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
MÁRCIO CARLOS GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO
CRISTIANO ANDRÉ DA SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADO
MARCOS CESAR GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO

EM BRANCO

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA

Cláusula 6ª - A administração da empresa será exercida por sua titular **THAYS APARECIDA DAMASCHI**, isoladamente, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula 7ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico , cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 8ª - Cláusula 7ª – A Titular-Administradora **THAYS APARECIDA DAMASCHI** declara, sob as penas da Lei:

Parágrafo Primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

Parágrafo Segundo – Não estar 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 à propriedade.

Cláusula 9ª - Fica facultado a titular **THAYS APARECIDA DAMASCHI**, nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a dez anos, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

Cláusula 10ª – Somente a titular **THAYS APARECIDA DAMASCHI**, terá direito a uma retirada mensal a título de "Pró-labore", cujo valor não exceda o limite fixado pela Legislação do Imposto de Renda vigente.

Cláusula 11ª - Fica eleito o foro desta Comarca de São Paulo - SP para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estar justa e contratada, a titular assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 9[illegible] - [illegible] 3858 5461
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA QUE CONFERE COM O ORIGINAL O QUE DOU FÉ
VALOR PAGO POR AUTENTICAÇÃO R$ [illegible]
POR VERBA
EM TEST°
22 AGO 2010
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
MÁRCIO CARLOS GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO
CRISTIANO ANDRÉ DA SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADO
MARCOS CESAR GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO

EM BRANCO

São Paulo, 07 de Agosto de 2018.

17 08 18

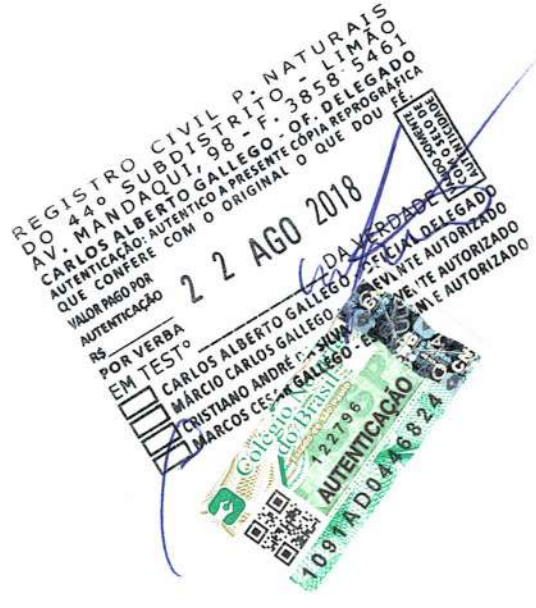
THAYS APARECIDA DAMASCHI

REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 98 - F. 3858-5461
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OF. DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL O QUE DOU FÉ.
VALOR PAGO POR
AUTENTICAÇÃO
R$
POR VERBA
EM TESTº
22 AGO 2018
DA VERDADE
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OFICIAL DELEGADO
MÁRCIO CARLOS GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO
CRISTIANO ANDRÉ DA SIL... - ESCREVENTE AUTORIZADO
MARCOS CESAR GALLEGO - ESCREVENTE AUTORIZADO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
1091AD0446823

Testemunhas:

Adailton Mazarin
RG. 5.859.699-9 SSP/SP

Roberto Rodrigues Marques
RG. 24.789.749-8 SSP/SP


REGISTRO CIVIL P. NATURAIS
DO 44º SUBDISTRITO - LIMÃO
AV. MANDAQUI, 98 - F. 3858.5461
CARLOS ALBERTO GALLEGO - OF. DELEGADO
AUTENTICAÇÃO: AUTENTICO A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA
QUE CONFERE COM O ORIGINAL O QUE DOU FÉ
VALOR PAGO POR
AUTENTICAÇÃO
22 AGO 2018
POR VERBA
R$
EM TESTº
CARLOS ALBERTO GALLEGO
MÁRCIO CARLOS GALLEGO
CRISTIANO ANDRÉ
MARCOS CESAR GALLEGO
AUTENTICAÇÃO
122796
1091AD04A824

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
387.896/18-1
FLAVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP
17 AGO 2018
SEDE

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0339630 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 19.910.840/
Contribuinte: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP

Liberação: 22/04/2020
Validade: 21/07/2020

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 4.937.283-1- Inicio atv :19/03/2014 (R VICENTE SOARES DA COSTA, 136 - CEP: 02755-000)

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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 10:29:11 horas do dia 21/05/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6B50BF4C

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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: 19.910.840/0001-10

C.C.M. 4.937.283-1

Contribuinte	: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI - EPP
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R VICENTE SOARES DA COSTA 136
Bairro	: Jardim Primavera (Zona Norte)
CEP	: 02755-000
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 19/03/2014
Data de Inscrição	: 26/03/2014
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 076.215.0033-6
Última Atualização Cadastral	: 24/08/2018

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data início
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Secundário	24/02/2017
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Secundário	24/02/2017
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Principal	24/02/2017
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Secundário	24/02/2017
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundário	24/02/2017

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios(s)
6831	24/02/2017	ISS	5 %	
31402	24/02/2017	TFE	-	

Expedida em 25/09/2018 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

Imprimir FDC

Versão: 201809060959.17978

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

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
35600550027		19/03/2014	18/03/2014	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
19.910.840/0001-10	RUA VICENTE SOARES DA COSTA	136	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM PRIMAVERA (Z	SAO PAULO	SP	02755-000	R$	150.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME
THAYS APARECIDA DAMASCHI

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA BARTOLOMEU BERMEJO	588	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
CASA VERDE ALTA	SAO PAULO	SP	02565-000	36037390

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
381.571.068-50	TITULAR E ADMINISTRADOR	80.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
17/08/2018	387.896/18-1

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA VICENTE SOARES DA COSTA, 136, JARDIM PRIMAVERA (Z, SAO PAULO - SP, CEP 02755-000. , DATADA DE: 07/08/2018.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600550027
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/04/2020

Certidão Simplificada emitida para MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI : 19910840000110.
Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 132859159, quarta-feira, 22 de abril de 2020 às 09:35:10.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.910.840/0001-10 **MATRIZ**		**19/03/2014**

NOME EMPRESARIAL
MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MAGITECH	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VICENTE SOARES DA COSTA	**136**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.755-000	**JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE)**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAGITECH@UOL.COM.BR	**(11) 3892-2771**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/03/2014**

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 **09/06/2020** às **16:27:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 19.910.840/0001-10

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 11:02:23 do dia 29/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2020.
Código de controle da certidão: **5ABF.C393.896B.0D88**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Magitech Distribuidor de Eletronicos Eireli
Rua: Rua Vicente Soares da Costa, 136 - Jardim Primavera - São Paulo/SP
CEP: 02.755-000
Telefone: (11) 3892-2771
CNPJ: 19910840000110 **IE:** 143.340.978.116 **IM:** 4.937.283-1
Email: **Site:**

Ao Orgão 158129 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. BAIANO . Pregão Eletrônico N° 42020. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
69	VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, INCLINAÇÃO VERTICAL, CONTROLE DE VELOCI, MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 50 CM, COR: PRETA **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VOP50CM **FABRICANTE:** VENTISOL	UNIDADE	64,00	191,00	12.224,00
70	VENTILADOR, TIPO: COLUNA, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 50 CM, COR: PRETA, ALTURA: 1,90 M. **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VOC50CM **FABRICANTE:** VENTISOL	UNIDADE	25,00	209,00	5.225,00
81	BEBEDOURO DE COLUNA ÁGUA NATURAL E GELADA GARRAFÃO 20 LITROS - COR BRANCA 110V. **MARCA:** KARINA **MODELO:** K20 **FABRICANTE:** KARINA	UNIDADE	11,00	483,00	5.313,00
82	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 440 A 480, VOLTAGEM 110, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO VERTICAL **MARCA:** CONSUL **MODELO:** CRM54BB **FABRICANTE:** CONSUL	UNIDADE	6,00	2.691,00	16.146,00
				Valor total da proposta:	38.908,00

O valor total dessa proposta é de R$38.908,00 (trinta e oito mil e novecentos e oito reais).

18 de Junho de 2020

Representante Legal

Thays Aparecida Damaschi

RG:36.037.390-2 **CPF:**381.571.068-50

GERADO POR: effecti.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

Pregão 42020 UASG 158567- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO

Empresa: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 19.910.840/0001-10

I.E 143.340.978.116

Endereço: RUA VICENTE SOARES DA COSTA Nº 136 BAIRDO JARDIM PRIMAVERA CEP 02755-000

Cidade : SÃO PAULO - SP

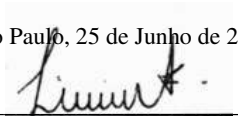
Item	Especificação	UND	QTD	Marca / Modelo / Procedência	Valor Unitário	Valor Total
69	Ventilador, tipo: parede, potência motor: 200 w, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: oscilante, inclinação vertical, controle de veloci, material: aço, diâmetro: 50 cm, cor: preta	Und	64	Marca Ventisol Modelo Vop50Cm Nacional	R$ 137,00	R$ 8.768,00
81	Bebedouro de coluna água natural e gelada garrafão 20 litros - cor branca 110V.	Und	11	Marca Karina Modelo K20 Nacional	R$ 398,17	R$ 4.379,87
82	Refrigerador doméstico, capacidade 440 a 480, voltagem 110, características adicionais duplex, frost free e degelo automático, cor branca, tipo vertical	Und	06	Marca Consul Modelo CRM54BB Nacional	R$ 2.580,00	R$ 15.480,00

VALOR TOTAL: R$ 28.627,87 (Vinte e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos)
PRAZO DE ENTREGA: 10 (Dez) dias uteis
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias
FRETE E IMPOSTOS: Incluso
VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (Cento e oitenta dias)
GARANTIA: 12 (Doze) meses
LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital.

Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.

Declaramos ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

São Paulo, 25 de Junho de 2020.



MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Thays Aparecida Damaschi
CPF 381.571.068-50
Sócia Proprietária

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa Magitech Distribuidor de Eletrônicos Eireli, inscrita no CNPJ nº 19.910.840/0001-10 Rua Vicente Soares da Costa nº 136 Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000, declara sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declara ainda, 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 ocorrências posteriores.

São Paulo, 25 de Junho de 2020.

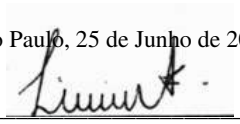
MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Thays Aparecida Damaschi
CPF 381.571.068-50
Sócia Proprietária

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

A empresa Magitech Distribuidor de Eletornicos Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 19.910.840/0001-10, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) Thays Aparecida Damaschi, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 36.037.390-2 e do CPF n.º 381.571.068-50.

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.

São Paulo, 25 de Junho de 2020.



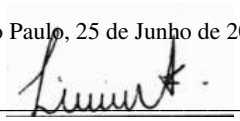
MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Thays Aparecida Damaschi
CPF 381.571.068-50
Sócia Proprietária

DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

À MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI inscrito no CNPJ n.º 19.910.840/0001-10, com sede na Rua Vicente Soares da Costa n.º 136, cidade São Paulo, Estado SP, por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a) Thays Aparecida Damaschi, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 36.037.390-2 e inscrito no CPF/MF sob o n.º.381.571.068-50, DECLARA:

g) Declaração de que não possui na sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

São Paulo, 25 de Junho de 2020.

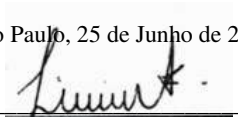


MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Thays Aparecida Damaschi
CPF 381.571.068-50
Sócia Proprietária

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Magitech Distribuidor de Eletrônicos Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 19.910.840/0001-10 - sediada no Rua nº Vicente Soares da Costa nº 136 Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000, representada por Thays Aparecida Damaschi Rg Nº 36.037.390-2 CPF Nº 381.571.06.50, declara, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, conforme dispõem a legislação.

São Paulo, 25 de Junho de 2020.



MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Thays Aparecida Damaschi
CPF 381.571.068-50
Sócia Proprietária

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42020

Á (Thays Aparecida Damaschi), como representante devidamente constituído de (MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI) doravante denominado (MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI), para fins do disposto no item (42020), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (42020) foi elaborada de maneira independente (MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI), 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 (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (42020) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (42020), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

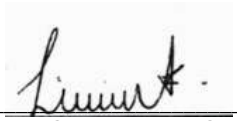
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (42020) quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (42020) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (42020) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (42020) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Paulo, 25 de Junho de 2020.



MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Thays Aparecida Damaschi
CPF 381.571.068-50
Sócia Proprietária

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI – EPP
Rua Vicente Soares da Costa nº 136 Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000
Fone: 3892-2771
E-mail: magitech@uol.com.br CNPJ: 19.910.840/0001-10 – I.E 143.340.978.116

DECLARAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42020

Pregão Eletrônico SRP nº 42020 - Contratação de empresa para aquisição futura de materiais de expediente, artigos de papelaria e utensílios para escritório visando atender às demandas da Autoridade INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO

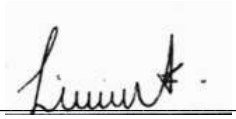
Eu Thays Aparecida Damaschi portadora do CPF 381.571.068-50 e RG 36.037.390-2, como representante devidamente constituído de MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP. portadora do CNPJ 19.910.840/0001-10 sediada na Rua Vicente Soares da Costa nº 136 Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000 (doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 8.10 do Edital do Pregão Eletrônico nº 42020 , em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 declara que a proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar políticas que visem à educação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e em especial quanto:

I - Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais, promovendo a reciclagem para o uso e reaproveitamento das águas evitando o desperdício; a racionalização do consumo de energia e a correta destinação dos resíduos poluidores;

II - Inserir nas embalagens, mensagens que possam multiplicar o processo de conscientização com o meio ambiente, de forma a educar e despertar o interesse pela conservação da natureza, promovendo assim o desenvolvimento econômico e social da região.

A empresa reconhece seu compromisso socioambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

São Paulo, 25 de Junho de 2020.



MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Thays Aparecida Damaschi
CPF 381.571.068-50
Sócia Proprietária

MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI – EPP
Rua Vicente Soares da Costa nº 136 Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000
Fone: 3892-2771
E-mail: magitech@uol.com.br CNPJ: 19.910.840/0001-10 – I.E 143.340.978.116

DADOS PROPONENTE

DADOS DO LICITANTE

1) Razão Social/ Nome Fantasia: MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

2) CNPJ: 19.910.840/0001-10

3) Inscrição Estadual: 143.340.978.116

4) Inscrição Municipal: 0260772 - 2019

5) Endereço da Empresa, CEP e Tels: fixo e Celular: Rua Vicente Soares da Costa nº 136 Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000 Telefone: (11) 3892-2771

6) Fax e E-mail: magitech@uol.com.br

7) Nome do Representante, Cargo na Empresa e Profissão: Thays Aparecida Damaschi – Sócia Proprietária

8) Endereço Residencial e CEP e Tels: fixo e Celular: Rua Vicente Soares da Costa nº 136 Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000 Telefone: (11) 3892-2771

9) CPF: 381.571.068-50

10) RG: 36.037-390-2 SSP/SP

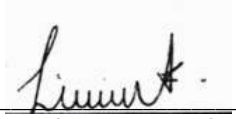
11) Estado Civil: Casada

12) Nacionalidade: Brasileira

DADOS BANCÁRIOS:

Dados Bancários:	Banco: Do Brasil	Código: 001	Agencia: 1193-2	C/C 31644-x
Dados Bancários:	Banco: Bradesco	Código: 237	Agencia: 2688	C/C 0013350-7

São Paulo, 25 de Junho de 2020.



MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.910.840/0001-10
Thays Aparecida Damaschi
CPF 381.571.068-50
Sócia Proprietária

Documento Digitalizado Público

HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE MAGITECH

Assunto: HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE MAGITECH
Assinado por: Adriano Goncalves
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriano Lucas Prado Goncalves**, **CHEFE - FG1 - RET-COMPRAS**, em 30/06/2020 10:33:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 84505
Código de Autenticação: 9b292c0c13

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: **28.423.687/0001-97**
Razão Social: **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **MARVI MATERIAIS ELETRICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2020**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada 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:	**27/09/2020**
FGTS	Validade:	**04/07/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**13/11/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/07/2020**
Receita Municipal	Validade:	**12/07/2020**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2020** (*)

CPF: 972.890.516-53 Nome: ADRIANO LUCAS PRADO GONCALVES
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **28.423.687/0001-97**
Razão Social: **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **MARVI MATERIAIS ELETRICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2020**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Inscrição Estadual: **107014815** Inscrição Municipal: **599106**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R$ 200.000,00** Data de Abertura da Empresa: **15/08/2017**
CNAE Primário: **4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 1: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 2: **4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,**
CNAE Secundário 3: **4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 4: **4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS**
CNAE Secundário 5: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 6: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 7: **4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Dados para Contato

CEP: **75.523-450**
Endereço: **AVENIDA JORGE JOSE DOS SANTOS, 265 - SALA A - JARDIM AMERICA**
Município / UF: **Itumbiara / Goiás**
Telefone: **(64) 34313963**
Email: **MARVIMATERIAISELETRICOS@YAHOO.COM**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **003.994.121-31**
Nome: **MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA**
Carteira de Identidade: **4885606** Órgão Expedidor: **DGPC GO**
Data de Expedição: **04/02/2003** Data de Nascimento: **12/10/1988**
E-mail: **marcusvinicius@marvicomercio.com.br**

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**003.994.121-31**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA**		
Carteira de Identidade:	**4885606**	Órgão Expedidor:	**DGPC GO**
Data de Expedição:	**04/02/2003**	Data de Nascimento:	**12/10/1988**
Filiação Materna:	**ANA MARIA DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**75.526-280**		
Endereço:	**RUA 22, 779 - PARANAIBA**		
Município / UF:	**Itumbiara / Goiás**		
Telefone:	**(64) 92922164**		
Email:	**mv.eletrica@yahoo.com.br**		

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF:	**003.994.121-31**		
Nome:	**MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA**		
Carteira de Identidade:	**4885606**	Órgão Expedidor:	**DGPC GO**
Data de Expedição:	**04/02/2003**	Data de Nascimento:	**12/10/1988**
Filiação Materna:	**ANA MARIA DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**75.526-280**		
Endereço:	**RUA 22, 779 - PARANAIBA**		
Município / UF:	**Itumbiara / Goiás**		
Telefone:	**(64) 92922164**		
Email:	**mv.eletrica@yahoo.com.br**		

Linhas de Fornecimento

Materiais

5930 - CHAVES ELÉTRICAS

5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES

5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS

6105 - MOTORES ELÉTRICOS

6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS

6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO

6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL

6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS

6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

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: **28.423.687/0001-97**
Razão Social: **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **MARVI MATERIAIS ELETRICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **20/10/2020**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/09/2020**
Código de Controle: **AB516DD04C79A28C**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/07/2020**
Código de Controle: **2020030702582538932910**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **13/11/2020**
Código de Controle: **112563522020**

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:	**28.423.687/0001-97**
Razão Social:	**MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
Nome Fantasia:	**MARVI MATERIAIS ELETRICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**03/07/2020**
Código de Controle:	**23002202**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**12/07/2020**
Código de Controle:	**25268/2019**		

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: 23/06/2020 11:15:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI**
CNPJ: **28.423.687/0001-97**

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: **Erro**

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: **Erro**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 11:12:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
00399412131	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

**** Registros incluídos há até 30 dias.***

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 11:11:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
28423687	MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 28423687000197

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 11:17:36
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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:

CPF / CNPJ: 00399412131

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 11:17:36
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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:

CPF / CNPJ: 00399412131

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 11:17:49
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 28423687000197

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 11:17:49
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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									

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2020 às 11:20) 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 003.994.121-31.

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 5EF2.0FBC.ECEB.9044 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: **MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA**

CPF/CNPJ: **003.994.121-31**

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 11:16:19 do dia 23/06/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: 524P230620111619

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MARVI MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME

NIRE: 52600550250

CNPJ: 28.423.687/0001-97

1ª ALTERAÇÃO

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04.02.2003, CPF: 003.994.121-31, documento de Identidade RG n.º 4885606 (DGPC/GO), residente e domiciliada na Rua 22, n° 779, casa, Bairro Paranaíba, CEP: 75.526-280 em Itumbiara – GO.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME,** registrada na JUCEG (Junta Comercial do Estado de Goiás) sob o NIRE **52600550250** em 15/08/2017 e no CNPJ sob o N.º **28.423.687/0001-97**, com sede na **RUA 22, Nº 779, SALA B, SETOR PARANAIBA, CEP: 75.526-280 EM ITUMBIARA ESTADO DE GOIÁS**, resolve alterar o seu ato constitutivo conforme clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da empresa passará a partir desta data para: **AVENIDA JORGE JOSE DOS SANTOS, N.º 265, SALA – A, BAIRRO JARDIM AMERICA, CEP 75.523-450 EM ITUMBIARA ESTADO DE GOIÁS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da empresa passará a ser: **COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, FERRAGENS, EPI´S, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR.**

CLÁUSULA TERCEIRA: Com a presente alteração do ato constitutivo o capital é de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), já totalmente integralizado, passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por uma cota de igual valor nominal, cujo aumento no valor R$ 106.300,00 (cento e seis mil e trezentos reais) será integralizado pelo titular no ato da assinatura desta, em moeda corrente do país, ficando assim representado:

Marcus Vinicius Luiz de Miranda Ferreira de Faria.....R$ 200.000,00

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 10:45 SOB Nº 20190463783.
PROTOCOLO: 190463783 DE 02/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902041669. NIRE: 52600550250.
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 08/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA QUARTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da empresa não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

O titular assina o presente instrumento, em uma via de igual teor.

ITUMBIARA - GO, 22 DE ABRIL DE 2019.

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA

2° CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Praça da República, 237 - Centro
Itumbiara - GO - CEP: 75503-260
Fone: (64) 3431-0574 / 3431-7000

02961903211216094602471-Consulte em://extrajudicial.tigo.jus.br/selo

Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA**. Dou fé Itumbiara-GO 30/04/2019.

Em Test° da verdade

Flávia Souza de Paula- Escrevente

CARTÓRIO CRC TAB. NOTAS ITUMBIARA-GO

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 10:45 SOB Nº 20190463783.
PROTOCOLO: 190463783 DE 02/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902041669. NIRE: 52600550250.
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 08/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Balanço Patrimonial - Exercício de 2018

CNPJ : 28.423.687/0001-97 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600550250 EM 15/08/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	100,00 D	100,00 D	100,00 D	
CREDITOS				
CONTA CORRENTE				
CONTA CORRENTE	66.525,28 D	66.525,28 D	66.525,28 D	66.625,28 D
			66.625,28 D	TOTAL ATIVO

ITUMBIARA - GO , 3 de fevereiro de 2020

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA
ADMINISTRADOR
R.G.:4885606 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 003.994.121-31

ODEILTON ALVES PEREIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 8990
CPF: 433.286.101-97
R.G.:2.192.165 Org. Exp.:SSP GO

Balanço Patrimonial - Exercício de 2018

CNPJ : 28.423.687/0001-97 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600550250 EM 15/08/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES NACIONAIS				
LOJA ELETRICA LTDA	4.613,97 C	4.613,97 C	4.613,97 C	
TRIBUTOS A RECOLHER				
IMPOSTOS A RECOLHER				
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	1.193,69 C	1.193,69 C	1.193,69 C	5.807,66 C
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00 C	93.700,00 C	93.700,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				

ITUMBIARA - GO , 3 de fevereiro de 2020

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA
ADMINISTRADOR
R.G.:4885606 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 003.994.121-31

ODEILTON ALVES PEREIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 8990
CPF: 433.286.101-97
R.G.:2.192.165 Org. Exp.:SSP GO

Balanço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 28.423.687/0001-97 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600550250 EM 15/08/2017

LUCROS OU PREJUIZOS					
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	32.882,38 D		32.882,38 D	32.882,38 D	60.817,62 C

66.625,28 C TOTAL PASSIVO

ITUMBIARA - GO , 3 de fevereiro de 2020

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA
ADMINISTRADOR
R.G.:4885606 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 003.994.121-31

ODEILTON ALVES PEREIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 8990
CPF: 433.286.101-97
R.G.:2.192.165 Org. Exp.:SSP GO

MARVI MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME

NIRE: 52600550250

CNPJ: 28.423.687/0001-97

1ª ALTERAÇÃO

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 04.02.2003, CPF: 003.994.121-31, documento de Identidade RG n.º 4885606 (DGPC/GO), residente e domiciliada na Rua 22, n° 779, casa, Bairro Paranaíba, CEP: 75.526-280 em Itumbiara – GO.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME,** registrada na JUCEG (Junta Comercial do Estado de Goiás) sob o NIRE **52600550250** em 15/08/2017 e no CNPJ sob o N.º **28.423.687/0001-97**, com sede na **RUA 22, Nº 779, SALA B, SETOR PARANAIBA, CEP: 75.526-280 EM ITUMBIARA ESTADO DE GOIÁS**, resolve alterar o seu ato constitutivo conforme clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço da empresa passará a partir desta data para: **AVENIDA JORGE JOSE DOS SANTOS, N.º 265, SALA – A, BAIRRO JARDIM AMERICA, CEP 75.523-450 EM ITUMBIARA ESTADO DE GOIÁS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto da empresa passará a ser: **COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, FERRAGENS, EPI´S, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR.**

CLÁUSULA TERCEIRA: Com a presente alteração do ato constitutivo o capital é de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), já totalmente integralizado, passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por uma cota de igual valor nominal, cujo aumento no valor R$ 106.300,00 (cento e seis mil e trezentos reais) será integralizado pelo titular no ato da assinatura desta, em moeda corrente do país, ficando assim representado:

Marcus Vinicius Luiz de Miranda Ferreira de Faria.....R$ 200.000,00

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 10:45 SOB Nº 20190463783.
PROTOCOLO: 190463783 DE 02/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902041669. NIRE: 52600550250.
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 08/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA QUARTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da empresa não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

O titular assina o presente instrumento, em uma via de igual teor.

ITUMBIARA - GO, 22 DE ABRIL DE 2019.

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA

2° CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Praça da República, 237 - Centro
Itumbiara - GO - CEP: 75503-260
Fone: (64) 3431-0574 / 3431-7000

02961903211216094602471-Consulte em://extrajudicial.tigo.jus.br/selo

Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA**. Dou fé Itumbiara-GO 30/04/2019.

Em Test° da verdade

Flávia Souza de Paula- Escrevente

CARTÓRIO CRC TAB. NOTAS ITUMBIARA-GO

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 10:45 SOB Nº 20190463783.
PROTOCOLO: 190463783 DE 02/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902041669. NIRE: 52600550250.
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 08/05/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PREFEITURA DE ITUMBIARA

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

Nº 50492

A Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde / Prefeitura Municipal, de acordo com legislação vigente e tendo em vista a regularização da empresa, MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI *com atividade no ramo de* COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO *sediada à* AV. JORGE JOSE DOS SANTOS, Nº 265, SALA A, B. JARDIM AMERICA, *município de Itumbiara, sob responsabilidade técnica de:* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF/CNPJ: 28.423.687/0001-97 *e tendo como representante legal* MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA *concede este alvará para o exercício* 2020.

Itumbiara-Go, 3 / 3 / 2020

Diretor VISA Municipal
José Márcio Margonari Borges
Diretor de Vigilância Sanitária
Secretaria Municipal de Saúde

IMPORTANTE:

1. Taxa de licença quitada conforme DUAM Nº 944772859 **de** 31 / 1 / 2020.

2. Este ALVARÁ deve ser afixado em local "VISÍVEL" ao público.

3. Este ALVARÁ poderá ser cassado a qualquer tempo, se constatado qualquer irregularidade no estabelecimento.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2018

CNPJ : 28.423.687/0001-97 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600550250 EM 15/08/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	100,00 D	100,00 D	100,00 D	
CREDITOS				
CONTA CORRENTE				
CONTA CORRENTE	66.525,28 D	66.525,28 D	66.525,28 D	66.625,28 D
			66.625,28 D	TOTAL ATIVO

ITUMBIARA - GO , 3 de fevereiro de 2020

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA
ADMINISTRADOR
R.G.:4885606 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 003.994.121-31

ODEILTON ALVES PEREIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 8990
CPF: 433.286.101-97
R.G.:2.192.165 Org. Exp.:SSP GO

Balanço Patrimonial - Exercício de 2018

CNPJ : 28.423.687/0001-97 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600550250 EM 15/08/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES NACIONAIS				
LOJA ELETRICA LTDA	4.613,97 C	4.613,97 C	4.613,97 C	
TRIBUTOS A RECOLHER				
IMPOSTOS A RECOLHER				
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	1.193,69 C	1.193,69 C	1.193,69 C	5.807,66 C
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00 C	93.700,00 C	93.700,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				

ITUMBIARA - GO , 3 de fevereiro de 2020

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA
ADMINISTRADOR
R.G.:4885606 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 003.994.121-31

ODEILTON ALVES PEREIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 8990
CPF: 433.286.101-97
R.G.:2.192.165 Org. Exp.:SSP GO

Balanço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 28.423.687/0001-97 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52600550250 EM 15/08/2017

LUCROS OU PREJUIZOS					
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	32.882,38 D		32.882,38 D	32.882,38 D	60.817,62 C

66.625,28 C TOTAL PASSIVO

ITUMBIARA - GO , 3 de fevereiro de 2020

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA
ADMINISTRADOR
R.G.:4885606 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 003.994.121-31

ODEILTON ALVES PEREIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 8990
CPF: 433.286.101-97
R.G.:2.192.165 Org. Exp.:SSP GO

PREFEITURA DE ITUMBIARA

MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
RUA PARANAÍBA Nº: 117 Bairro: CENTRO CEP: 75522-330

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 599106 **CPF/CNPJ:** 28.423.687/0001-97 **INICIO ATIVIDADADE:** 08/08/2017

CCP: 10235929

RAZÃO SOCIAL: MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

NOME FANTASIA: MARVI MATERIAIS ELETRICOS

ENDEREÇO: Outros Jorge Jose Santos, Nº 265, Jardim America, Itumbiara, GO, CEP: 75516-526

FUNDAMENTO LEGAL

CERTIFICA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SUJEITO PASSIVO NÃO POSSUI PENDÊNCIAS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA - GO

RESERVA-SE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL O DIREITO DE LANÇAR E COBRAR POSTERIORMENTE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA EPIGRAFADO, QUE VIEREM A SER APURADAS E CONSTITUÍDAS, INCLUSIVE NO PERÍODO DESTA CERTIDÃO.

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: LKQHKBU3

EMISSÃO: 12/06/2020

VALIDADE: 12/07/2020

WWW.ITUMBIARA.GO.GOV.BR

Emitido através do portal público.
Impressão: 12/06/2020 14:14:27

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24464015

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME**

CNPJ **28.423.687/0001-97**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.486.429.446 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 5 MAIO DE 2020 **HORA:** 10:9:27:5

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.423.687/0001-97
Razão Social: MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME
Endereço: R 22 779 SALA B / PARANAIBA / ITUMBIARA / GO / 75526-280

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 Servico - 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:07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030702582538932910

Informação obtida em 01/04/2020 10:35:18

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : **109658726092**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CNPJ : 28423687000197

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109658726092**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 1 de abril de 2020, às 10:33:10
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 1 de abril de 2020

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 01/04/2020 - 10:33:10
Validação pelo código: 109658726092, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : **109858716091**

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente : MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CNPJ : 28423687000197

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) somente positivam ações penais e execuções penais;
e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109858716091**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 1 de abril de 2020, às 10:33:52
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 1 de abril de 2020

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 01/04/2020 - 10:33:52
Validação pelo código: 109858716091, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

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: MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 28.423.687/0001-97

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 12:40:44 do dia 30/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2020.
Código de controle da certidão: **7FE6.6811.0306.BB3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.423.687/0001-97
Certidão nº: 4073247/2020
Expedição: 10/02/2020, às 13:39:43
Validade: 07/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.423.687/0001-97, 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.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24058128

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	**28.423.687/0001-97**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.652.256.640 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 3 MARCO DE 2020 **HORA:** 7:55:20:9

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Itumbiara, estado de Goiás, á Rua 22 nº 779, casa, Setor Paranaíba, CEP-75.526-280, natural de Itumbiara, estado de Goiás, nascido em 12 de Outubro de 1988, filho de Nilton Ferreira de Faria e Ana Maria de Miranda Ferreira de Faria, portador da Cédula de Identidade nº 4885606, expedida pela DGPC/GO e do CPF/MF nº 003.994.121-31, constitui ***EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI,*** mediante as condições seguintes:

Cláusula Primeira – Nome Empresarial

A empresa girará sob o nome empresarial de ***MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.***

Parágrafo Único: A empresa terá como titulo do estabelecimento ***MARVI MATERIAIS ELETRICOS.***

Cláusula Segunda – Endereço da Sede

A empresa terá sede na ***RUA 22 Nº 779, SALA B, SETOR PARANAIBA, CEP 75.526-280, no município de ITUMBIARA-GO.***

Cláusula Terceira – Capital

O Capital será de R$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

Cláusula Quarta – Objeto

A empresa terá por objeto: ***COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS, CHAPAS DE ALUMINIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.***

Clausula Quinta – Prazo de Duração

A empresa iniciará suas atividades em ***09 DE AGOSTO DE 2017 (09.08.2017)*** e seu prazo de duração é indeterminado.

JS CONTABILIDADE
Av. Trindade nº 929 – SALAS C e D - Centro - PABX (64)3431-6981 - CEP-75.503-530-Itumbiara-GO
E-mail: jssimon@hotmail.com.br

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2017 15:32 SOB Nº 52600550250.
PROTOCOLO: 174441266 DE 15/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703147479. NIRE: 52600550250.
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 15/08/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Clausula Sexta – Data de encerramento do exercício

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, procendendo-se-á a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Clausula Sétima – Administração

A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Clausula Oitava – Declaração do Titular

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Nona – Da Abertura de Filiais

A empresa poderá qualquer tempo, abrir, alterar ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Clausula Décima – Do Desimpedimento

O administrador declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Clausula Décima Primeira do Foro

Fica Eleito o Foro da Comarca de Itumbiara, estado de Goiás, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Itumbiara-GO, 09 de Agosto de 2017

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA
Titular/Administrador

JS CONTABILIDADE
Av. Trindade nº 929 – SALAS C e D - Centro - PABX (64)3431-6981 - CEP-75.503-530-Itumbiara-GO
E-mail: jssimon@hotmail.com.br

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2017 15:32 SOB Nº 52600550250.
PROTOCOLO: 174441266 DE 15/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703147479. NIRE: 52600550250.
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 15/08/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

3º Tabelionato de Notas

Av.Anhanguera, 785-A - Setor Anhanguera - Itumbiara - GO
Tel.: (64) 3431-0072 / (64) 3431-1070
Alessandra Aparecida Alves - Tabeliã Respondente
Isabel Dalane Queiroz - Substituta

-058317070614510946011 20 Consulte em http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

3° Tabelionato de Notas

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA (26356). Dou fe.

Itumbiara, 15 de agosto de 2017 - 13:53:48h.

Em Test° da Verdade

Alessandra Aparecida Alves
- Tabeliã Respondente

3º TABELIONATO DE NOTAS - ITUMBIARA - GO - 3431-0072

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2017 15:32 SOB N° 52600550250.
PROTOCOLO: 174441266 DE 15/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703147479. NIRE: 52600550250.
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 15/08/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

A Empresa **MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI** , estabelecido(a) na RUA 22, 779 SALA B, PARANAIBA, Itumbiara - GO, CEP: 75526-280, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Itumbiara - GO, 09/08/2017

MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal do Empreendedor Goiano*

JUCEG

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2017 15:32 SOB Nº 20174441258.
PROTOCOLO: 174441258 DE 15/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703147460. NIRE: 52600550250.
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 15/08/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador:	Data Emissão:
0755708214258-48	17/08/2017

Inscrição Estadual:	CNPJ:
10701481-5	28.423.687/0001-97

Nome Empresarial:
MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Nome Fantasia:
MARVI MATERIAIS ELETRICAS

Endereço Estabelecimento:
RUA 22, No. 779, SALA B, PARANAIBA, ITUMBIARA - GO, CEP 75526-280

Área:
100 m²

Atividade Econômica Principal:
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):
4744-0/01 4744-0/05

Titular/Sócio/Administrador:
MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA 003.994.121-31

Titular/Sócio/Administrador:
MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA 003.994.121-31

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.

Assinatura do Contribuinte

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 100.309.131-87

10/02/2020 13:42:33

CNPJ: 28.423.687 - MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 28.423.687/0001-97

UA de Domicílio: ARF ITUMBIARA-GO **Código da UA:** 01.201.08

Endereço: AV JORGE JOSE DOS SANTOS,265 - SALA A

Bairro: JARDIM AMERICA **CEP:** 75523-450 **Município:** ITUMBIARA **UF:** GO

Responsável: 003.994.121-31 - MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL RESPONS. LTDA (NAT. EMPRESARIA) **Data de Abertura:** 15/08/2017

CNAE: 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Porte da Empresa: MICRO EMPRESA

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão	Exclusão
15/08/2017	

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
003.994.121-31	MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FARIA	DIRIGENTE/ACIONISTA	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 28.423.687/0001-97

Certidão Negativa: 4C4E.C18B.3346.DB89 **Emissão:** 15/08/2019 **Data de Validade:** 11/02/2020

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 28.423.687/0001-97

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
SIMPLES NAC.	07/2019	20/08/2019	154,23	101,79	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	10/2019	20/11/2019	419,81	419,81	DEVEDOR
SIMPLES NAC.	11/2019	20/12/2019	929,60	929,60	DEVEDOR

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

CNPJ: 28.423.687/0001-97

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
07/2019	515	OPS	Previdência	76,80

CNPJ: 28.423.687 - MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

08/2019	515	OPS	Previdência	96,00
09/2019	515	OPS	Previdência	96,00
10/2019	515	OPS	Previdência	96,00
11/2019	515	OPS	Previdência	96,00
12/2019	515	OPS	Previdência	96,00

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

UASG 158129 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - ABERTURA DA PROPOSTA 19/06/2020 ÀS 09:00 - Itaberaba/BA, Salvador/BA, Uruçuca/BA, Valença/BA

MARVI Materiais Elétricos	MARVI MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ: 28.423.687/0001-97 Telefone: (64) 3431-9600	ORÇAMENTO Nº 158129 DATA 19/06/2020				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**UNIT.**	**TOTAL**	**MARCA**
16	DISJ. SHB1 GII-C020A	UND	70	R$ 11,10	R$ 777,00	SOPRANO
17	DISJ. SHB1 GII-C025A	UND	60	R$ 11,10	R$ 666,00	SOPRANO
18	DISJ. SHB2 GII-C020A	UND	80	R$ 37,49	R$ 2.999,20	SOPRANO
19	DISJ. SHB2 GII-C025A	UND	80	R$ 37,49	R$ 2.999,20	SOPRANO
20	DISJ. SHB3 H-125A - 10 Ka	UND	31	R$ 365,04	R$ 11.316,24	SOPRANO
22	LAMPADA TUBULAR T8 60CM LED 9W, BIVOLT,6500K	UND	280	R$ 21,78	R$ 6.098,40	ELGIN
23	LAMPADA TUBULAR T8 120CM LED 18W, BIVOLT,6500K	UND	580	R$ 28,43	R$ 16.489,40	ELGIN
24	TUBO SOLD AGUA FRIA PVC DE 20mm/6m	UND	56	R$ 16,74	R$ 937,44	MULTILIT
25	TUBO ESGOTO PRIMÁRIO SN DN 50mm - 6 METROS	UND	35	R$ 50,49	R$ 1.767,15	PLASTILIT
26	TUBO PVC ESGOTO SN DN 40/6m	UND	35	R$ 27,13	R$ 949,55	MULTILIT
28	JOELHO 90° ESGOTO SN DN 50mm	UND	94	R$ 1,55	R$ 145,70	PLASTILIT
29	JOELHO 90° ESGOTO SN DN 40mm	UND	88	R$ 0,77	R$ 67,76	PLASTILIT
30	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UND	182	R$ 0,36	R$ 65,52	FORTLEV
31	JOELHO 45 SOLDAVEL 20MM	UND	122	R$ 0,84	R$ 102,48	FORTLEV
32	JOELHO 90 ESG SN DN 100	UND	78	R$ 4,21	R$ 328,38	FORTLEV
34	TE SOLDAVEL 20MM	UND	122	R$ 0,65	R$ 79,30	FORTLEV
38	LUVA SOLDAVEL 20MM	UND	232	R$ 0,41	R$ 95,12	FORTLEV
40	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL DE 20mm	UND	57	R$ 7,34	R$ 418,38	PLASTILIT

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23327.251473/2020-48
UASG 158129 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020

LICITANTE (RAZÃO SOCIAL): MARVI MATERIAIS ELETRICOS
CNPJ: 28.423.687/0001-97
E-MAIL: marcusvinicius@marvicomercio.com.br
BANCO: CEF / **AGÊNCIA:** 0015 / **CONTA CORRENTE:** 5000-4
TEL: (64) 3431-9600/ 3431-3963
CONTATO (FALAR COM): Andressa / Marcus Vinicius

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIT.	TOTAL	MARCA
16	DISJ. SHB1 GII-C020A	70	R$ 6,66	R$ 466,20	SOPRANO
17	DISJ. SHB1 GII-C025A	60	R$ 6,55	R$ 393,00	SOPRANO
18	DISJ. SHB2 GII-C020A	80	R$ 23,75	R$ 1.900,00	SOPRANO
19	DISJ. SHB2 GII-C025A	80	R$ 23,75	R$ 1.900,00	SOPRANO
24	TUBO SOLD AGUA FRIA PVC DE 20mm/6m	56	R$ 10,49	R$ 587,44	MULTILIT
26	TUBO PVC ESGOTO SN DN 40/6m	35	R$ 16,11	R$ 563,85	MULTILIT
28	JOELHO 90° ESGOTO SN DN 50mm	94	R$ 0,97	R$ 91,18	PLASTILIT
29	JOELHO 90° ESGOTO SN DN 40mm	88	R$ 0,48	R$ 42,24	PLASTILIT
30	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	182	R$ 0,22	R$ 40,04	FORTLEV
32	JOELHO 90 ESG SN DN 100	78	R$ 2,63	R$ 205,14	FORTLEV
38	LUVA SOLDAVEL 20MM	232	R$ 0,24	R$ 55,68	FORTLEV
Seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos.				**R$ 6.244,77**	

Itumbiara-GO, 25 de junho de 2020.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
MARCUS VINICIUS LUIZ DE MIRANDA FERREIRA DE FA
CPF:/CNPJ 00399412131
Assinado em: 25/06/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Marcus Vinicius Luiz de Miranda Ferreira de Faria
CPF 003.994.121-31 / RG 4885606-DGPC-GO

Documento Digitalizado Público

HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE MARVI

Assunto: HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE MARVI
Assinado por: Adriano Goncalves
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriano Lucas Prado Goncalves**, **CHEFE - FG1 - RET-COMPRAS**, em 30/06/2020 10:34:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 84506
Código de Autenticação: 3e460b5c26

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **02.480.417/0001-24**
Razão Social: **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia: **MASTERLED/TECNOESCOLAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/02/2021**

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:	**17/08/2020**
FGTS	Validade:	**18/07/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**31/10/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/08/2020**
Receita Municipal	Validade:	**02/07/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

CPF: 972.890.516-53 Nome: ADRIANO LUCAS PRADO GONCALVES
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**02.480.417/0001-24**
Razão Social:	**QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia:	**MASTERLED/TECNOESCOLAR**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/02/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**
Inscrição Estadual:	**9054497889** Inscrição Municipal: **2043-5**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
Capital Social:	**R$ 1.000.000,00** Data de Abertura da Empresa: **15/04/1998**
CNAE Primário:	**4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 1:	**4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 2:	**4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 3:	**4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 4:	**4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 5:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6:	**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 7:	**4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 8:	**4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 9:	**4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E**

Dados para Contato

CEP:	**85.892-000**
Endereço:	**AVENIDA BRASIL, 174 - CENTRO**
Município / UF:	**Santa Helena / Paraná**
Telefone:	**(45) 32683676**
Email:	**QUERETARO@RGL.COM.BR**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**461.696.799-72**
Nome:	**GENARO MOACIR PRATES**
Carteira de Identidade:	**3.341.398-0** Órgão Expedidor: **SSP-PR**
Data de Expedição:	**04/04/2012** Data de Nascimento: **11/09/1962**
E-mail:	**contato@masterled.com.br**

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**461.696.799-72**	Participação Societária:	**50,00%**
Nome:	**GENARO MOACIR PRATES**		
Carteira de Identidade:	**3.341.398-0**	Órgão Expedidor:	**SESP**
Data de Expedição:	**04/04/2012**	Data de Nascimento:	**11/09/1962**
Filiação Materna:	**LUCIA LIGIA ROSA PRATES**		
Estado Civil:	**Divorciado(a)**		
CEP:	**85.892-000**		
Endereço:	**RUA TUCUNARE, 620 - CASA - RUA TUCUNARE**		
Município / UF:	**Santa Helena / Paraná**		
Telefone:	**(45) 32683676**		
Email:	**contato@masterled.com.br**		

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF:	**027.289.809-00**	Participação Societária:	**50,00%**
Nome:	**NAUDE PEDRO PRATES FILHO**		
Carteira de Identidade:	**35041257**	Órgão Expedidor:	**SSP-PR**
Data de Expedição:	**04/04/1994**	Data de Nascimento:	**18/07/1978**
Filiação Materna:	**TEREZINHA PETRONILA ALLEGRETTI PRATES**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**80.420-130**		
Endereço:	**RUA FRANCISCO ROCHA, 40 - APT 63 - BATEL**		
Município / UF:	**Curitiba / Paraná**		
Telefone:	**(41) 00000000**		
Email:	**contato@masterled.com.br**		

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF:	**461.696.799-72**		
Nome:	**GENARO MOACIR PRATES**		
Carteira de Identidade:	**3.341.398-0**	Órgão Expedidor:	**SESP**
Data de Expedição:	**04/04/2012**	Data de Nascimento:	**11/09/1962**
Filiação Materna:	**LUCIA LIGIA ROSA PRATES**		
Estado Civil:	**Divorciado(a)**		
CEP:	**85.892-000**		
Endereço:	**RUA TUCUNARE, 620 - CASA - RUA TUCUNARE**		
Município / UF:	**Santa Helena / Paraná**		
Telefone:	**(45) 32683676**		
Email:	**contato@masterled.com.br**		

Linhas de Fornecimento

Materiais

Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais

2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS

5340 - FERRAGENS DIVERSAS

5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS

5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS

6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO

6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL

6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS

7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS

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: **02.480.417/0001-24**
Razão Social: **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia: **MASTERLED/TECNOESCOLAR**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **11/02/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **17/08/2020**
Código de Controle: **150041CD2C7BC9B2**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/07/2020**
Código de Controle: **2020032104145095848465**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **31/10/2020**
Código de Controle: **103117272020**

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:	**02.480.417/0001-24**
Razão Social:	**QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia:	**MASTERLED/TECNOESCOLAR**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**18/08/2020**
Código de Controle:	**021799316-50**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**02/07/2021**
Código de Controle:	**12754/2020**		

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: 23/06/2020 11:55:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA**
CNPJ: **02.480.417/0001-24**

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: **Erro**

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: **Erro**

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.

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 02.480.417/0001-24
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NAUDÉ PEDRO PRATES FILHO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 18/07/1978, advogado, residente na Rua Francisco Rocha, n.º 40, Apto. 63, CEP: 80.430-130, Município de Curitiba, Estado do Paraná, onde é domiciliado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.504.125-7/SESP-PR e do CPF n.º 027.289.809-00 e **GENARO MOACIR PRATES,** brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rua Tucunaré, n.º 620, Condomínio Marinas, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, onde é domiciliado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.341.398-0/SESP-PR e do CPF n.º 461.696.799-72, únicos sócios componentes da empresa **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP.** Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro à Avenida Brasil, n.º 174, Centro, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.480.417/0001-24, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41203677874 por despacho em sessão de 15/04/1998; Última Alteração Contratual arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 20163999597 por despacho em sessão de 15/06/2016, resolvem por este instrumento particular de Alteração Contratual modificar e consolidar o seu contrato social de acordo com a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, conforme as cláusulas seguintes.

PRIMEIRA: Fica alterado o estado civil do sócio GENARO MOACIR PRATES de casado para DIVORCIADO, conforme Certidão de Casamento com averbação de Divórcio matrícula n.º 085910015519902000082210002583 31.

SEGUNDA: Em vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 16:42 SOB Nº 20164746927.
PROTOCOLO: 164746927 DE 08/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601423363. NIRE: 41203677874.
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA – – EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 02.480.417/0001-24
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

NAUDÉ PEDRO PRATES FILHO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 18/07/1978, advogado, residente na Rua Francisco Rocha, n.º 40, Apto. 63, CEP: 80.430-130, Município de Curitiba, Estado do Paraná, onde é domiciliado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.504.125-7/SESP-PR e do CPF n.º 027.289.809-00 e **GENARO MOACIR PRATES,** brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua Tucunaré, n.º 620, Condomínio Marinas, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, onde é domiciliado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.341.398-0/SESP-PR e do CPF n.º 461.696.799-72, únicos sócios componentes da empresa **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP.** Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro na Avenida Brasil, n.º 174, Centro, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.480.417/0001-24, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41203677874 por despacho em sessão de 15/04/1998; Última Alteração Contratual arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 20163999597 por despacho em sessão de 15/06/2016, resolvem por este instrumento particular de Alteração Contratual modificar e consolidar o seu contrato social de acordo com a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, conforme as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.** e têm sede e foro à **Avenida Brasil, n.º 174, Centro, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná.**

SEGUNDA: O objeto social da empresa é de: **Comércio atacadista de material elétrico, fotovoltaico e eólico; Importação e comércio sob importação; Comércio varejista de móveis, escolares e para escritório; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral e de automação predial; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de lógica e de informática; Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de equipamentos de proteção individual e de segurança militar; Serviços de instalação e manutenções elétricas, lógica, eólica e automação predial.**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 16:42 SOB Nº 20164746927.
PROTOCOLO: 164746927 DE 08/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601423363. NIRE: 41203677874.
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA – – EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 02.480.417/0001-24
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TERCEIRA: O Capital Social da empresa é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) divididos em 1.000.000,00 (Um milhão) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional, e fica assim distribuídos entre os sócios:

Sócios	Quotas	R$	%
Naudé Pedro Prates Filho	500.000	500.000,00	50
Genaro Moacir Prates	500.000	500.000,00	50
TOTAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100**

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **15 de abril de 1998,** e seu prazo de duração é **por tempo indeterminado.**

QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento dos demais sócios, cabendo antes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuirem.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SÉTIMA: A administração da sociedade cabe ao sócio **GENARO MOACIR PRATES**, dispensado da prestação de caução, o qual compete o uso da firma e a reapresentação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto vedada o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos à atividade social, especialmente a prestação de avais, endossos, fiança ou cauções de favor.

OITAVA: Pelo exercício da profissão, o administrador tem direito a uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes

NONA: O administrador declara que não esta impedido 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.

DÉCIMA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras e será apurados os resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital, podendo em caso de unanimidade, serem transferidas para conta de reserva de lucro ou prejuízo, conforme o caso, para o exercício social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 16:42 SOB Nº 20164746927.
PROTOCOLO: 164746927 DE 08/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601423363. NIRE: 41203677874.
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA - - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 02.480.417/0001-24
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA TERCEIRA: No falecimento de um dos sócios, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros e ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, 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 ao seu sócio.

DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro jurídico da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, na presença de duas testemunhas.

Santa Helena – PR., 20 de julho de 2016.

NAUDÉ PEDRO PRATES FILHO

GENARO MOACIR PRATES

Testemunhas:

Leonildo José Hellenstein
RG n.º 3.960.513-9/SSP-PR

Gilson Allmeyer
RG n.º 4.089.355-5/SSP-PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 16:42 SOB Nº 20164746927.
PROTOCOLO: 164746927 DE 08/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601423363. NIRE: 41203677874.
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA – – EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 11:54:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
46169679972	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

**** Registros incluídos há até 30 dias.***

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 11:54:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
02480417	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LT	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 46169679972

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 12:00:44
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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:

CPF / CNPJ: 02480417000124

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 12:00:44
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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:

CPF / CNPJ: 02728980900

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 12:22:34
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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

COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

SERGIO ALVES DREHER
OFICIAL DESIGNADO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR • Sérgio Alves Dreher Oficial Designado • Comarca de Santa Helena •

CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO atendendo ao pedido verbal da parte interessada, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de:

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.480.417/0001-24, estabelecida na Avenida Brasil, nº 174, centro, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, ao(s) 24 dia(s) do mês de Abril do ano de 2020.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

SAIMON ALVES DREHER
Auxiliar Juramentado

A presente Certidão Negativa somente terá validade com o carimbo oficial do Cartório Distribuidor

EDÍFICIO DO FÓRUM – AVENIDA BRASIL, 1550, CENTRO – CEP: 85.892-000 – FONE: (45)3268.1248

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 46169679972

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 12:01:15
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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									

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41203677874	02.480.417/0001-24	

NOME EMPRESARIAL
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL	25

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C5.0C.7F.1F.56.8B.52.B8.14.65.DF.79.5C.8F.C1.C3.36.C1.B5.35

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	52982289091	GILSON ALTMEYER:5298228909	144729487396001004756186458136732454380	22/11/2018 a 21/11/2021	Não
ADMINISTRADOR	46169679972	GENARO MOACIR PRATES:46169679972	203841401368504249754838450430514135 13	04/02/2020 a 03/02/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C5.0C.7F.1F.56.8B.52.B8.14.65.DF.79.
5C.8F.C1.C3.36.C1.B5.35-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2020 às 16:32:31

44.A7.57.AF.54.69.38.77
C8.E2.26.B0.AB.DA.9E.14

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.480.417/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP
NIRE	41203677874
CNPJ	02.480.417/0001-24
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL
Município	SANTA HELENA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/04/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	15/04/1998
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12058

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12058
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.480.417/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.212.515,46	R$ 3.080.669,54
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.410.256,61	R$ 2.274.451,61
DISPONIVEL		R$ 239.042,79	R$ 722.120,58
BENS NUMERARIOS		R$ 195.844,15	R$ 354.651,70
CAIXA		R$ 195.844,15	R$ 354.651,70
DEPOSITOS BANCARIOS À VISTA		R$ 12.011,51	R$ 3.301,42
BCO.DO BRASIL S/A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 11.865,69	R$ 3.224,68
SICREDI CATARATAS DO IGUACU		R$ 0,00	R$ 10,00
SICOOB		R$ 145,82	R$ 66,74
APLICACOES DE LIQ.IMEDIATA		R$ 31.187,13	R$ 364.167,46
BANCO DO BRASIL S/A.		R$ 31.187,13	R$ 334.179,69
SICREDI - APLICAÇAO		R$ 0,00	R$ 29.987,77
CREDITOS		R$ 625.433,42	R$ 566.584,23
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 544.083,20	R$ 504.236,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 544.083,20	R$ 504.236,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R$ 10.500,00	R$ 0,00
ADTO.DIRETORES/EMPR./SÓCIOS		R$ 10.500,00	R$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 70.850,22	R$ 62.348,23
ICMS A COMPENSAR		R$ 69.269,93	R$ 60.767,94
IRRF A COMPENSAR		R$ 1.580,29	R$ 1.580,29
ESTOQUES		R$ 1.545.780,40	R$ 985.746,80
ESTOQUES		R$ 1.545.780,40	R$ 985.746,80
MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 1.545.780,40	R$ 985.746,80
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 784.192,51	R$ 787.016,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 910,39	R$ 3.734,47
CREDITOS		R$ 910,39	R$ 3.734,47
INTEGR.SOCIOS/ACIONISTAS		R$ 501,00	R$ 852,00
APLIC./CAIXA ECON.FEDERAL		R$ 0,00	R$ 2.473,08
APLIC.BCO.BRASIL S/A.		R$ 409,39	R$ 409,39
IMOBILIZADO		R$ 783.282,12	R$ 783.282,12
BENS EM OPERACOES-CUSTO CORRIG.		R$ 889.358,65	R$ 835.358,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.480.417/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R$ 2.431,60	R$ 2.431,60
EDIFICACOES		R$ 200.120,00	R$ 200.120,00
TERRENOS		R$ 352.140,00	R$ 352.140,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 17.218,27	R$ 17.218,27
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 29.060,96	R$ 29.060,96
VEICULOS		R$ 195.000,00	R$ 141.000,00
EQPTOS.PROC.ELETRON.DADOS		R$ 1.579,00	R$ 1.579,00
FITAS DE VIDEO/DVD P/ LOCACAO		R$ 1.684,73	R$ 1.684,73
MICROCOMP./NOTEBOOK		R$ 10.668,19	R$ 10.668,19
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R$ 71.036,90	R$ 71.036,90
AR CONDICIONADO		R$ 3.520,00	R$ 3.520,00
TRANSMISSORES/TORRES		R$ 4.899,00	R$ 4.899,00
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R$ (106.076,53)	R$ (52.076,53)
(-) (-)DEPREC.OBRAS CIVIS		R$ (1.165,01)	R$ (1.165,01)
(-) (-)DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.053,69)	R$ (1.053,69)
(-) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (2.204,58)	R$ (2.204,58)
(-) (-)DEPREC.VEICULOS		R$ (99.890,80)	R$ (45.890,80)
(-) (-) DEPREC.MICROC./NOTEBOOK		R$ (1.762,45)	R$ (1.762,45)
ATIVO COMPENSADO		R$ 18.066,34	R$ 19.201,34
COMPENS.REF. BENS TANGIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES REMESSA		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
REMESSA PARA CONSERTO		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENS.REF.BENS INTAGIVEIS		R$ 18.066,34	R$ 19.201,34
BENS INTANGIVEIS		R$ 18.066,34	R$ 19.201,34
MARCAS E PATENTES		R$ 18.066,34	R$ 19.201,34
PASSIVO		R$ 3.212.515,46	R$ 3.080.669,54
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 207.153,69	R$ 192.798,33
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 207.153,69	R$ 192.798,33
FORNECEDORES		R$ 187.965,66	R$ 4.369,12
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 187.965,66	R$ 4.369,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.480.417/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 11.522,64	R$ 180.699,18
COFINS A PAGAR		R$ 10,00	R$ (0,00)
PIS À PAGAR		R$ 10,00	R$ (0,00)
I.R.R.F. A RECOLHER		R$ 1.049,86	R$ 1.044,00
IRPJ A PAGAR		R$ 21,37	R$ (0,00)
(-) ISS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 11,40
ICMS A PAGAR		R$ 6.865,27	R$ 285,61
CSLL A PAGAR		R$ 380,58	R$ (0,00)
INSS À RECOLHER		R$ 2.988,40	R$ 821,97
FGTS À PAGAR		R$ 197,16	R$ 239,52
(-) SIMP.NACIONAL A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 178.296,68
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 7.665,39	R$ 7.730,03
SALARIOS A PAGAR		R$ 1.736,28	R$ 1.816,36
PRO LABORE A PAGAR		R$ 5.929,11	R$ 5.913,67
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.005.381,15	R$ 1.011.871,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.005.381,15	R$ 1.011.871,24
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R$ 1.005.381,15	R$ 1.011.871,24
BANCO DO BRASIL S/A.		R$ 82.347,15	R$ 211.282,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 923.034,00	R$ 800.588,88
RESULTADOS EXERC.FUTUROS		R$ 135.464,22	R$ 11.825,58
CREDORES A LONGO PRAZO		R$ 135.464,22	R$ 11.825,58
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 135.464,22	R$ 11.825,58
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 120.000,00	R$ (0,00)
PARCTO.SIMPLES NACIONAL		R$ 15.464,22	R$ 11.825,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.864.516,40	R$ 1.864.174,39
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R$ 864.516,40	R$ 864.174,39
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 864.516,40	R$ 864.174,39
LUCROS ACUMULADOS		R$ 864.516,40	R$ 864.174,39
(-) PASSIVO COMPENSADO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) COMPENS.REF.BENS TANGIVEIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) BENS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.480.417/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SIMPLES REMESSA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) BENS EM PODER DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) REMESSA PARA CONSERTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) REMESSA EM DEMONSTRAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.480.417/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 376.962,68	R$ 499.657,99
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.		R$ 2.566.106,75	R$ 3.528.774,44
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R$ 2.566.106,75	R$ 3.528.774,44
VENDA MERCAD.TRIB. A VISTA		R$ 1.509.490,22	R$ 43.885,53
VENDA MERCAD.TRIB. A PRAZO		R$ 965.376,72	R$ 3.459.889,23
VENDA MERCAD.C/ SUBST.TRIB.		R$ 3.464,81	R$ 24.999,68
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (374.229,87)	R$ (422.532,85)
(-) VENDAS CANCELADAS		R$ (51.555,50)	R$ (53.397,10)
(-) VENDAS CANCELADAS MERCAD.E PRODUTO		R$ (51.555,50)	R$ (53.397,10)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (322.674,37)	R$ (369.135,75)
(-) ICMS S/VENDAS		R$ (108.250,52)	R$ (2.846,83)
(-) ISS		R$ (48,57)	R$ (176,73)
(-) ICMS		R$ (131.814,67)	R$ (7.744,15)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (358.368,04)
(-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		R$ (227.120,29)	R$ (1.393.426,38)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (227.120,29)	R$ (1.393.426,38)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ (841.237,67)	R$ (1.545.780,40)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ (997.900,08)	R$ (833.392,78)
(-)ESTOQUE FINAL		R$ 1.545.780,40	R$ 985.746,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.475.725,32)	R$ (1.253.052,13)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (69.989,68)	R$ (37.220,30)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (22.322,31)	R$ (20.038,56)
(-) FERIAS		R$ (840,00)	R$ (2.343,69)
(-) 13º SALARIOS		R$ (2.283,96)	R$ (998,00)
(-) INSS		R$ (38.680,28)	R$ (10.633,87)
(-) FGTS		R$ (3.784,13)	R$ (2.127,34)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (1.078,84)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (8.809,40)	R$ (12.971,93)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (4.889,87)	R$ (7.798,35)
(-) AGUA		R$ (1.360,73)	R$ (1.473,75)
(-) TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES		R$ (2.558,80)	R$ (3.699,83)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.396.926,24)	R$ (1.202.859,90)
(-) SERVIÇOS PREST.TERCEIROS		R$ (2.850,02)	R$ (11.561,20)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (37.461,50)	R$ (1.092,71)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.480.417/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) DESPESAS C/ PEDAGIOS		R$ (229,50)	R$ (1.024,87)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (1.800,94)	R$ (7.342,70)
(-) DESP.C/SERV.EM INFORMATICA		R$ (8.912,72)	R$ (8.736,56)
(-) MATERIAL:USO/CONSUMO		R$ (30.335,88)	R$ (34.714,04)
(-) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES		R$ (12.020,55)	R$ (12.325,59)
(-) FRETES		R$ (77.464,82)	R$ (178.340,57)
(-) CONSERTOS E PECAS		R$ (4.578,00)	R$ (993,40)
(-) TAXAS REGISTRO JUCEPAR		R$ (170,90)	R$ (409,80)
(-) TAXAS/IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ (1.320,65)	R$ (511,00)
(-) MANUTENCOES DIVERSAS		R$ (1.050,00)	R$ (718,00)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R$ (553,07)	R$ (1.809,17)
(-) AUT.REC.FIRMA/CND/XEROX		R$ (1.537,31)	R$ (1.382,46)
(-) ANUIDADES/MENSAL.ASSOCIACOES		R$ (453,83)	R$ (281,02)
(-) DESP.C/VIAGENS/ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (252,00)
(-) SERV.ADUANEIROS/IMPORTACAO		R$ (1.208.387,75)	R$ (909.396,09)
(-) DESP.C/SEGURANÇA		R$ (1.898,80)	R$ (2.297,04)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (29.671,68)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (108.184,95)	R$ (104.705,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (83.747,64)	R$ (83.492,04)
(-) PRO-LABORE		R$ (83.747,64)	R$ (83.492,04)
(-) HONORARIOS		R$ (18.025,64)	R$ (16.307,01)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (18.025,64)	R$ (16.307,01)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (6.411,67)	R$ (4.906,89)
(-) I.P.T.U.		R$ (0,00)	R$ (129,70)
(-) I.P.V.A.		R$ (6.411,67)	R$ (4.777,19)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (177.480,08)	R$ 144.600,85
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (196.740,28)	R$ (79.018,32)
(-) MULTAS/JUROS PAGOS		R$ (235,06)	R$ (302,16)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (381,62)	R$ (256,93)
(-) COMISSOES/DESP.BANCARIAS		R$ (21.216,59)	R$ (16.278,90)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R$ (171.413,29)	R$ (61.792,91)
(-) I.O.F./I.R.R.F.		R$ (3.493,72)	R$ (387,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 19.260,20	R$ 223.619,17
RECUPERACAO DE VALORES		R$ (0,00)	R$ 221.666,93
RECEITA S/APLIC.FINANCEIRA		R$ 14.437,34	R$ 510,34
DIVIDENDOS E BONIFICACOES		R$ 4.822,86	R$ 1.441,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 02.480.417/0001-24

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

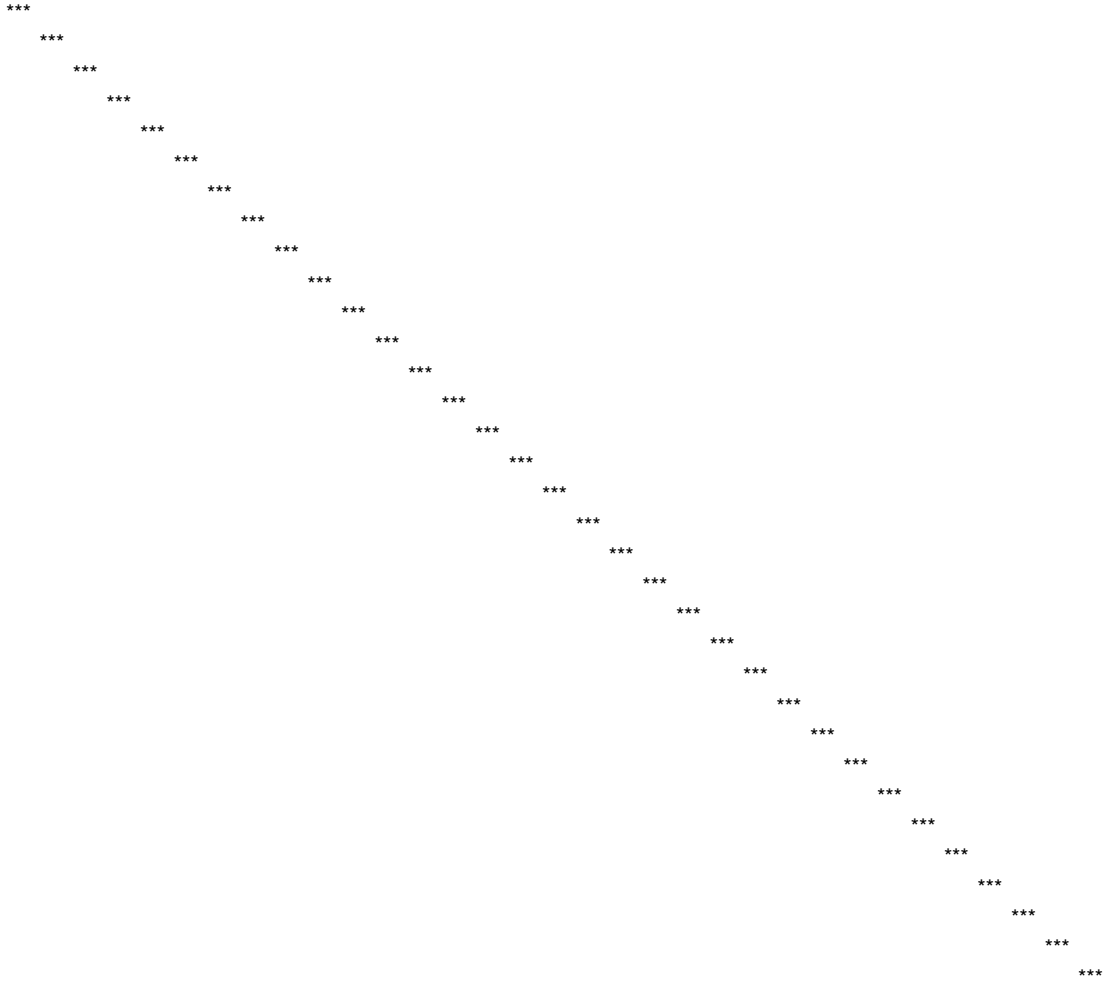
Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ (376.962,68)	R$ (499.657,99)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ (376.962,68)	R$ (499.657,99)
(-) RESULTADO LIQUIDO APURADO		R$ (376.962,68)	R$ (499.657,99)
(-) SUPERAVIT APURADO		R$ (376.962,68)	R$ (499.657,99)
(-) VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 87.775,00	R$ (0,00)
(-) PIS S/RECEITA BRUTA		R$ (13.077,25)	R$ (0,00)
(-) COFINS S/RECEITA BRUTA		R$ (60.318,99)	R$ (0,00)
(-) IRPJ S/ VENDAS/SERVICOS		R$ (4.775,44)	R$ (0,00)
(-) CSLL S/ VENDAS/SERVICOS		R$ (4.388,93)	R$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS DIFERIDAS		R$ (71,31)	R$ (0,00)
(-) ENTRADA MERCADORIAS POR REPOSIÇÃO		R$ (0,02)	R$ (0,00)
(-) COMPRA A PRAZO MERC.SUBSTITUIDAS		R$ (263,53)	R$ (0,00)
(-) (-)ICMS S/ENTRADAS		R$ 66.571,92	R$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (2.079,00)	R$ (0,00)
(-) DIVULGACOES		R$ (5.590,00)	R$ (0,00)
(-) AQUIS.CERTIF.DIGITAL		R$ (310,00)	R$ (0,00)
(-) RESULT LIQ. REC/DESP/EVENTUAIS		R$ 173.596,44	R$ (0,00)
(-) RECEITAS EVENTUAIS		R$ 173.596,44	R$ (0,00)
(-) AJUSTE SALDO ANTERIOR		R$ 43.775,00	R$ (0,00)
(-) ICMS/RECUPER.CREDITOS		R$ 104.083,26	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		R$ 0,02	R$ (0,00)
(-) RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 25.738,16	R$ (0,00)

Encerrado em - Dezembro/2019

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2019	Dez./2018
SALDO NO INICIO DO PERIODO	864.516,40	987.553,72
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	499.657,99	376.962,68
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
DESTINACAO DO EXERCICIO	-500.000,00	-500.000,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	-500.000,00	-500.000,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	864.174,39	864.516,40



GENARO MOACIR PRATES

Sócio Administrador

CPF: 461.696.799-72

RG: 3.341.398-0/SSP/PR

GILSON ALTMEYER

Contador

PR-041504/O-1

CPF: 529.822.890-91

RG: 4.089.355-5/SSP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS

*********1. CONTEXTO OPERACIONAL

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP cadastrada no CNPJ sob o número 02.480.417/0001-24, constituída em 15/04/1998, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, com sede no município de SANTA HELENA, AVENIDA BRASIL.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2018 (comparativo), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n.º 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério *"pro-rata"* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitaivas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *Internatiol Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (CFC).

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas em Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (*IMPAIRMENT)*

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment* uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado através do método da taxa efetiva de juros.

NOTAS EXPLICATIVAS

*********As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitaivas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *Internatiol Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (CFC).

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas em Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (*IMPAIRMENT)*

GENARO MOACIR PRATES

Sócio Administrador

CPF: 461.696.799-72

RG: 3.341.398-0/SSP/PR

GILSON ALTMEYER

Contador

PR-041504/O-1

CPF: 529.822.890-91

RG: 4.089.355-5/SSP/PR

****

SANTA HELENA,PR, 31 de Dezembro de 2019.

À
GILSON ALTMEYER
CRC: PR-041504/O-1
Rua Paraguai, n.º 1188, Esq.c/Rua Brasília, Centro
CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná.

Prezados Senhores:

Declaro (amos) para os devidos fins, como administrador (es) e responsável legal da empresa QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA - EPP, CNPJ 02.480.417/0001-24, que as informações relativas ao período base 2019, fornecidas à Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro (amos):

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoque registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de minha (nossa) inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaro (amos) que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo (amos) que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente.

GENARO MOACIR PRATES
RG: 3.341.398-0SSP
CPF: 461.696.799-72

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇAO AMBIENTAL LTDA. – EPP
CNPJ: 02.480.417/0001-24

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram extraídos do Balanço Patrimonial do exercício de 2019.

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Índice Liquidez Geral(ILG) ILG = (AC+RLP) / (PC+PNC)	2.274.451,61 + 3.734,47 / 192.798,33 + 1.011.871,24 2.278.186,08/1.204.669,57	ILG = 1,89
Índice Liquidez Corrente(ILC) ILC = (AC / PC)	2.274.451,61/192.798,33	ILC = 11,80
Índice e Solvência Geral (ISG) ISG = (AtivoTotal / PC+PNC)	3.080.669,54/1.204.669,57	ISG = 2,56

AC – Ativo Circulante
PC – Passivo Circulante
RLP – Ativo Realizável a Longo Prazo
PNC – Passivo Não Circulante
AT – Ativo Total

Santa Helena – PR., 27 de maio de 2020.

Gilson Altmeyer

Contador CRC/PR 041504/O-1
CPF 529.822.890-91
RG 4.089.355-5/SSP-PR

GILSON ALTMEYER:52982289091

Assinado de forma digital por GILSON ALTMEYER:52982289091
Dados: 2020.05.27 17:22:44 -03'00'

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 02480417000124

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 12:01:15
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2020 às 12:24) 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 027.289.809-00.

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 5EF2.1EAE.1BFD.4870 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: **GENARO MOACIR PRATES**

CPF/CNPJ: **461.696.799-72**

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 11:56:00 do dia 23/06/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: R90X230620115600

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Dados da Condenação

Consultar pessoa(s) (consultar_requerido.php)

Data do Cadastramento: 13/12/2018 17:54:53

DADOS PROCESSUAIS RELEVANTES

Número do Processo: **00018340920108160150 (visualizar_processo.php?seq_processo=75171)**

Esfera:	Estadual
Tribunal de Justiça Estadual:	Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
1º Grau - Justiça Estadual:	1º Grau - TJPR
Comarca:	SANTA HELENA
Varas e Juizados Estaduais:	SANTA HELENA - JUÍZO ÚNICO

DADOS DA PESSOA

Nome	CNPJ/CPF	Tipo	Situação
GENARO MOACIR PRATES	46169679972	Física	Ativo

INFORMAÇÕES DA CONDENAÇÃO FINAL

Assuntos Relacionados:

Dano ao Erário

INFORMAÇÕES SOBRE A CONDENAÇÃO

Tipo Julgamento: (•) Trânsito em julgado ( ) Órgão colegiado

Penas Aplicadas

Data do trânsito em julgado	05/11/2018		
Ressarcimento integral do dano?	**SIM**	Valor	R$ 105.570,11
Pagamento de multa?	**SIM**	Valor	R$ 211.140,23

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTA HELENA
VARA CÍVEL DE SANTA HELENA - PROJUDI
Avenida Brasil, 1550 - Santa Helena/PR - CEP: 85.892-000 - Fone: (45) 3268-1248

Autos nº. 0001834-09.2010.8.16.0150

SENTENÇA

Vistos etc.

I – RELATÓRIO

O **Ministério Público do Estado do Paraná** ajuizou ação civil pública, pela prática de atos de improbidade administrativa em face de **Rita Maria Schimidt** e **Genaro Moacir Prates**.

Mencionou que a Requerida **Rita Maria Schimidt**, no exercício do cargo de Prefeita do Município de Santa Helena/PR, editou o Decreto nº 165/2010 (documento n° 04), declarando o imóvel de propriedade do Requerido **Genaro Moacir Prates**, de utilidade pública, com a finalidade de destiná-lo à extração de terra para a construção civil e demais obras públicas e particulares, atribuindo ao referido imóvel valor demasiadamente alto, incompatível com seu valor de mercado.

O *Parquet* pugnou pela concessão da tutela cautelar, requerendo seja determinada a suspensão do procedimento de desapropriação, evitando a consumação com o pagamento da indenização ao Requerido **Genaro Moacir Prates**, medida esta necessária para assegurar a frutuosidade do provimento final.

Enfim fez seus pedidos.

Documentos juntados com a inicial no movimento 1.1.

Consta no movimento 1.1, decisão suspendendo os efeitos do Decreto Municipal de Desapropriação nº 165/2010.

No movimento 1.2, consta certidão do mandado de notificação, no qual notificou os Requeridos, para que, querendo, ofereçam manifestações por escrito dentro do prazo de 15 (dias).

O Ministério Público no movimento 1.2, argumentou que a indenização

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

referente à desapropriação questionada na presente demanda já havia sido pago ao desapropriado.

Assim, pugnou o *parquet* pelo aditamento da inicial, requerendo a concessão de tutela cautelar, a fim de determinar o bloqueio dos bens, contas bancárias e aplicações financeiras em nome do Requerido **Genaro Moacir Prates**.

Em mesmo movimento, foi recebida a emenda à inicial, determinando nova notificação dos Requeridos, deferindo, ainda, o novo pedido cautelar, determinando o bloqueio do valor pago ao Requerido **Genaro Moacir Prates**.

Ainda no movimento 1.2, o Requerido Genaro Moacir Prates manifestou-se quanto à desapropriação, que não tem qualquer responsabilidade pelo ato consistente no Decreto nº 165/2010, aduzindo que o valor pago pelo imóvel foi efetuado em relação ao seu mercado, argumentando, por fim, que a inicial, em momento algum apontou qualquer conduta antijurídica dolosa, por parte do Requerido, como exige a Lei e o Direito.

Por fim fez seus pedidos.

A Requerida **Rita Maria Schimidt**, no movimento 1.5, manifestou-se acerca da Ação proposta pelo Ministério Público, aduzindo que não há que se falar em desobediência a ordem judicial ou desatendimento ao comando liminar, uma vez tardia fora a postulação e o deferimento.

Argumenta que a Requerida buscou todos os caminhos prescritos em lei para lançar mão da desapropriação, ou seja, nomeando comissões para indicar e avaliar o imóvel e sua devida publicidade, mencionando, por fim, que as provas carreadas aos autos dão conta da lisura do ato.

Enfim fez seus pedidos, dentre eles o de extinção da ação sem julgamento do mérito, conforme artigo 267, inciso IV do Código de Processo Civil, ou alternativamente, com decisão de mérito, devido a inexistência do ato de improbidade.

No movimento 1.7, a Defesa do Requerido **Genaro Moacir Prates**, requereu vistas ao órgão autor da ação, para que este se manifeste quanto à resposta, e quanto aos documentos acostados à mesma, bem como lhe seja facultado requerer a extinção da ação antes da citação, pugnando, por fim, pela revogação do bloqueio do ativo financeiro do Requerido.

Instado a se manifestar o Ministério Público, pugnou pelo prosseguimento do feito, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei 8.429/92.

Ainda no movimento 1.7, a inicial formulada pelo Ministério Público foi recebida, determinando a citação dos Requeridos para apresentarem contestação, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos.

Os Requeridos foram devidamente citados, conforme certidão acostada no movimento 1.7, apresentando suas contestações.

A Requerida **Rita Maria Schimidt**, por meio de seu Advogado apresentou contestação, aduzindo que a Requerida agiu com interesse público, mencionando que o Decreto prevê a destinação da terra, exatamente, para fins previstos em lei e que, instituiu no Município um programa de incentivo ao desenvolvimento econômico da cidade e interior, com a atuação efetiva do ente público.

Pugnando em seu pedido, pelo reconhecimento que os fatos narrados não constituem improbidade administrativa, desrespeito aos princípios contidos no artigo 37 da Constituição Federal, nem imoralidade, tampouco lesão ao erário, restando atípica conduta e a imputação pretendida.

Por sua vez, o Requerido **Genaro Moacir Prates**, apresentou contestação no movimento 1.8, aduzindo que o Requerido não tem nenhuma responsabilidade em relação ao Decreto nº 165/2010, mencionando que não ocorreu vicio de ilegalidade no procedimento de desapropriação, argumentando, ainda, que não houve supervaloração do imóvel adquirido e já pago pela administração, pugnando, por fim, pela declaração de improcedência da presente ação.

O Ministério Público no movimento 1.8, manifestou-se pelo desbloqueio dos valores bloqueados, vez que são irrisórios e não servirão para ressarcir o prejuízo da administração em caso de condenação.

Ainda no movimento 1.8, foi desbloqueado os valores no sistema BACENJUD.

Ao longo dos autos, verifica-se que foram juntados vários documentos.

No movimento 1.14, houve a fase de instrução e julgamento, sendo marcadas duas audiências.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Verifica-se que foi colhido depoimento pessoal da Requerida **Rita Maria Schimidt**, conforme movimento 25.1.

O Ministério Público apresentou alegações finais na forma de memoriais, conforme movimento 28.1, aduzindo que a Requerida **Rita Maria Schimidt**, no exercício do cargo de prefeita do Município de Santa Helena, editou o Decreto nº 165/2010, declarando de utilidade pública o bem imóvel de propriedade do também Requerido **Genaro Moacir Prates**, com a finalidade de destiná-lo à extração de terra destinada à construção civil e demais obras públicas e particulares, atribuindo ao referido imóvel valor demasiadamente alto, incompatível com seu valor de mercado.

Pugnou, por fim, pela condenação dos Requeridos nas sanções previstas pelo artigo 12, inciso III da Lei nº 8.429/92.

Por sua vez, o Requerido **Genaro Moacir Prates**, por meio de sua Advogada, apresentou alegações finais em forma de memoriais, pugnando pelo afastamento do laudo promovido pelo perito nomeado pelo Juízo e adoção do laudo pericial na fls. 113/152 (projudi fls. 119/161) que resumiu os valores na fls. 128 (projudi fls. 134) e concluir que o preço praticado na desapropriação é o preço justo de que trata o artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal com a decretação da improcedência da pretensão contida na peça inicial.

Por fim, pugnou pela determinação de nova pericia, com novo perito, nos termos do artigo 437 do Código de Processo Civil.

Em sua contestação, a Requerida **Rita Maria Schimidt**, por meio de seu advogado, aduziu que agiu com interesse público, mencionando que o Ministério Público não produziu prova a fim de descaracteriza-lo.

Ademais, argumentou que inexiste nos autos prova lícita de que o valor da aquisição tenha sido superfaturado, mencionando que não se vislumbra nenhuma prova de que a Requerida agiu com dolo ou má-fé, uma vez que nem poderia ter assim feito, já que pautou em atos prévios regulares, nos quais confiou a indicação do bem e sua avaliação a pessoas habilitadas para tal.

Assim, argumentou que não restou provado o superfaturamento, a falsa aquisição dos bens, a aquisição de bens desnecessários, a intenção deliberada de malversar o dinheiro público ou subtrair-se consciente e voluntariamente aos preceitos constitucionais, pugnando pela improcedência da ação.

Requereu, por derradeiro, que seja reconhecido que os fatos narrados na

exordial acusatória não constituem improbidade administrativa.

É a síntese do necessário, fundamento e decido.

2. Fundamentação

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face de Rita Maria Schimidt e Genaro Moacir Prates.

Não tendo sido levantadas preliminares, passa-se direto à análise do mérito da causa.

Inicialmente, quanto à alegação ministerial de que o Decreto expropriatório n° 165/2010 é nulo em razão de seu objeto não contemplar nenhuma das hipóteses previstas no artigo 5° do Decreto-lei 3.365/41, não merece prosperar.

Antes de qualquer análise sobre a legalidade do objeto da desapropriação, impende consignar que, diferentemente do que alegado pelo Ministério Público, as hipóteses de utilidade pública aptas a ensejar a desapropriação para esse fim, não é taxativo, mas exemplificativo, desde que atenda o Poder Público a reserva legal.

Tanto é verdade, que o artigo 5°, alínea "p", do Decreto-lei n° 3.365/41, registra que se considera utilidade pública para fins de desapropriação os demais casos previstos por leis especiais.

Nesse sentido, tem-se o escólio de Raquel Melo Urbana de Carvalho que leciona, *in verbis:*

> *Considerando-se que especificamente o citado artigo 5°, certo é que a enumeração por ele realizada* ***não é taxativa****. Afinal, a alínea "p" deste dispositivo consagra como hipótese de utilidade pública "os demais casos previstos por leis especiais".* (Raquel Melo Urbano de Carvalho. Curso de Direito Administrato – Parte geral, intervenção do Estado e estrutura da Administração. Ed. Juspodivm, 2008, p. 1.050). (grifou-se)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Com efeito, verifica-se que o objetivo da desapropriação era *a extração de terra destinada à construção civil e demais obras públicas e particulares*.

De outro lado, o artigo 5°, alínea "h", do Decreto-lei n° 3.365/41 considera de utilidade pública a desapropriação destinada à *exploração ou a conservação de serviços públicos.*

Assim, a questão é saber se a extração de terra destinada à construção civil e demais obras públicas e particulares pode se encaixar no conceito de serviço público.

Não se desconhece a dificuldade doutrinária e jurisprudencial acerca do conceito de serviço público. Não há, hodiernamente, conceito legal de serviço público, razão pela qual sua definição e alcance é feito de acordos com as diretrizes constitucionais e legais, contando, outrossim, com o auxílio da doutrina especializada e jurisprudência.

Desse modo, um dos conceitos aceitos é dado por Dirley da Cunha Jr. que preceitua, *ipsis litteris:*

> *Assim, para nós, serviço público é atividade administrativa e material, prestada pelos órgãos da Administração direta do Estado ou por suas entidades da Administração indireta ou, ainda, por empresas privadas que atuam por delegação do Estado (são as concessionárias, permissionárias ou autorizatárias), consistente em utilidades ou comodidades materiais, criadas por lei, fruíveis direta ou indiretamente pelos administrados, sujeita a regime total ou parcialmente público.* (Dirley da Cunha Jr. Curso de Direito Administrativo. 7° ed. Editora Juspodivm, Salvador, 2008, p. 207).

No caso em comento, a discussão travada entre as partes sobre se o objeto da desapropriação atendeu ao interesse público é despicienda, visto que, uma vez constatado que o objeto do ato impugnado está contemplado no rol do artigo 5°, do DL n° 3.365/41, a lei presume, de forma absoluta, que o ato visa ao interesse público, salvo no caso de desvio de finalidade ou outra ilegalidade.

Todavia, a objeção ministerial centra-se no suposto fato de que a extração de terras para construção civil e demais obras públicas e particulares não está prevista no aludido rol, razão pela qual se deve verificar essa circunstância, se

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

verdadeira ou não.

De fato, a demandada Rita Schimidt logrou demonstrar (fls. 198 a 201 – autos físicos) que a municipalidade conta com legislação (Lei Municipal n° 1.371/2001) que visa ao incentivo à construção civil com o fornecimento de terra para jardinagem e aterro para edificações, condicionado ao prévio pagamento, através de DAM.

Assim, tem-se uma atividade ou serviço material prestado diretamente pelo Estado no intuito de beneficiar os cidadãos, sendo esse serviço regido pelo direito público, motivo pelo qual o objeto do decreto expropriatório deve ser considerado legal, pois a desapropriação para exploração de serviço público é considerada de utilidade pública e, por conseguinte, abarcado no rol do artigo 5°, alínea "h", do Decreto-lei n° 3.365/41.

Ultrapassada a questão da legalidade do decreto objurgado, verte-se a análise ao preço pago pelo Município pelo imóvel expropriado.

Sobre esse aspecto, importa sublinhar, de início, que a oitiva das partes demandadas em audiência nada contribuiu para o deslinde da causa, uma vez que se cingiram a corroborar os argumentos já expostos na peça de resposta.

Compulsando a peça inicial, infere-se que o Município de Santa Helena, representado por sua Prefeita Municipal à época dos fatos, primeira demandada, desapropriou imóvel do segundo demandado, tendo pago o valor de R$ 385.600,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais), fato esse não contestado e, portanto, incontroverso.

Para reforçar a tese de supervalorização do imóvel a inicial vem acompanhada de três avaliações do imóvel desapropriado, a saber:

1°) <u>Avaliação de fl. 28 – autos físicos</u>: feita pelo Sr. Augusto Knorst, encontrando o valor do imóvel em R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais);

2°) <u>Avaliação de fl. 29 – autos físicos</u>: feita por Ariovaldo Luiz Bier, emergindo o valor do imóvel de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais);

3°) <u>Avaliação de fl. 30 – autos físicos</u>: elaborada por Vilson Roque Wenzel, chegando ao valor do imóvel em R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais).

Assim, diferentemente do que alegado pelos demandados a presente ação não é temerária, pois todas as avaliações que chegaram ao conhecimento do órgão ministerial dão conta da supervalorização do imóvel expropriado.

Sobre esse ponto é importante registrar que a jurisprudência já decidiu que: *"A avaliação de imóvel não é atribuição privativa de engenheiro, não conduzindo à nulidade do laudo o só fato de ter sido realizada por corretor de imóveis* (RT 635/264).

Para fazer o contraponto às alegações iniciais, o segundo demandado Genaro Moacir Prates junta avaliação de fls. 113 a 129 (autos físicos) na qual o Sr. Paulo Victor Niedaurer encontra o valor para o imóvel em R$ 458.772,97 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Em razão da discrepância entre os valores encartados pelas partes, foi nomeado perito judicial que avaliou o imóvel objeto da lide em R$ 297.831,23 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos) – fl. 311 – autos físicos.

Pois bem, analisando ao resultado da perícia, fácil perceber que o valor pago pelo Município sob a responsabilidade da primeira demandada Rita foi 23% (vinte e três por cento) ou, em números absolutos R$ 88.168,77 (oitenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos) maior que o valor encontrado pela perícia judicial.

No mesmo diapasão, infere-se que houve prejuízo ao erário público em razão da avaliação feita a maior pela Comissão nomeada pela primeira demandada que, ato seguinte, determinou o pagamento da indenização pela desapropriação do imóvel ao segundo demandado, tudo de acordo com os cálculos acima realizados.

Resta saber se o panorama acima desenhado enseja responsabilização dos demandados por ato de improbidade administrativa.

Após análise minuciosa dos argumentos e provas colacionadas, a única conclusão possível é a positiva, nos termos da fundamentação abaixo.

De início, cumpre asseverar que a defesa do segundo demandado concentrou seus esforços na desqualificação das pessoas que o denunciaram junto ao Ministério Público e nos subscritores dos laudos de avaliação de acompanham a peça vestibular.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Com efeito, tece a defesa de Genaro Moacir Prates longos comentários acerca da falta de qualificação dos subscritos das avaliações que são juntadas à inicial, bem como sobre seu conteúdo.

Todavia, olvida-se o segundo demandando que referidos laudos de avaliação servem apenas como lastro probatório mínimo a justificar o ajuizamento da presente demanda em face dos requeridos, são prestando, por si só, a justificar decreto condenatório, uma vez que não foram produzidos sob o crivo de contraditório e, também, sem a supervisão direta do Poder Judiciário.

Assim, são inócuas as alegações defensivas no sentido de que os subscritores não detinham competência para lavrar laudo de avaliação, porquanto, por óbvio, a questão posta à lume só poderia ser decidida após a realização de perícia judicial, como, de fato, há.

Igualmente, a defesa do segundo demandado tece comentários sobre o próprio órgão ministerial, no sentido de que não teria compromisso com a verdade.

E, por fim, argumenta sobre o denunciante de fl. 32 Sr. Valdonir Luis Weizenmann, olvidando-se que a todos é garantido constitucionalmente o direito de petição aos órgãos públicos, inclusive para o Ministério Público.

Enfim, ao que parece o segundo demandado tentou mais desqualificar as pessoas envolvidas no processo do que, efetivamente, infirmar os fatos alegados pelo *Parquet*.

Sem embargo, é importante esclarecer essa questão, pois é sobre os fatos constantes nos autos que se aprecia a prova (artigo 131, CPC), bem como o fato de que é cediço que é a petição inicial que bitola a sentença, vale dizer, sobre os fatos trazidos pelo autor que se deve pronunciar o Magistrado para o fim de acolher ou rejeitar a pretensão inicial (artigo 459, CPC).

Não que os fatos trazidos pelos demandados não sejam importantes para o deslinde da causa, apenas quer se dizer que são questões laterais do processo que, no máximo, influenciam a juízo de valor que se deve fazer sobre as provas carreadas pelas partes.

Importante destacar, ainda, que o segundo demandado traz a notícia de que logo antes da desapropriação de seu imóvel entabulou contrato de compra e venda com o Sr. Natal Basso pelo preço de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

reais), negócio esse que teve de ser desfeito em razão da desapropriação, juntando documentos para provar sua alegação.

Sobre esse ponto, esclareça-se que o negócio entabulado e desfeito entre o segundo demandado não tem o condão de infirmar o laudo pericial elaborado em juízo.

Com efeito, o negócio trazido à lume pelo segundo demandado foi negócio regido exclusivamente pelos interesses pessoais dos contratantes não podendo, por si só, estabelecer o valor real do imóvel, mormente para fins de desapropriação quando necessariamente há de haver laudo elaborado por pessoas com conhecimentos técnicos para tanto.

Frisa-se que o preço que seria pago pelo futuro ex-comprador do imóvel atendeu a seus próprios interesses, ou seja, para o comprador o preço a ser pago pareceu razoável, por isso encetou o negócio.

Todavia, não se pode esquecer que a fixação do preço no negócio privado contém variáveis nem sempre expostas e, muitas vezes, ocultas. Isto é, pode ser que o comprador tinha alguma informação privilegiada acerca da característica do imóvel e, por isso, entendeu pagar o preço fixado entre as partes. Outrossim, não se pode descartar que o comprador tinha em mente a realização de negócio futuro para com o imóvel e, dessa forma, entendeu que o valor atendia seus interesses.

Enfim, o que se quer dizer é que o fato de o segundo demandado ter entabulado contrato, posteriormente desfeito, por valor superior à avaliação da comissão do município não tem o condão de estabelecer o valor real do imóvel para fins de desapropriação, devendo se manter hígido o laudo pericial.

Além disso, cumpre consignar que, da mesma forma, a defesa da primeira demandada cinge-se a desqualificar tanto o denunciante, quanto as pessoas que lavraram o laudo de avaliação que acompanha a inicial.

Porém, olvida-se a defesa, com o devido respeito, que uma das funções do vereador é a de fiscalizar os atos do Executivo, sendo que o denunciante apenas exerceu seu direito de fiscalizar, procurando o órgão competente para apurar sua denúncia.

Ora, caso a denúncia fosse vazia e desprovida de fundamento, certamente o Ministério Público não intentaria a presente ação. Sucede que a denúncia veio acompanhada por três laudos de avaliação dando conta que o valor pago pelo

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

imóvel é muito superior ao apontado pelas avaliações que acompanham a inicial, eis a justa causa necessária para se deflagrar a presente ação, pelo que não se deve tê-la como temerária.

Por fim, insta esclarecer que após a confecção do laudo pericial as partes demandadas insurgiram-se contra a conclusão do perito judicial.

Mais uma vez, aqui os demandados, mormente o segundo – Genaro Moacir Prates – tenta rebaixar a pessoa do perito judicial, adjetivando seu trabalho com expressões negativas, tais como "enorme indigência técnica, pseudo laudo, erros de digitação, patologias técnicas, anomalias etc.", apontando para as incorreções do laudo pericial.

Sobre esse ponto, calha destacar que o perito judicial age na condição de perito do Juízo e, *ipso facto,* suas conclusões gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido, há reiterado e sedimentado entendimento jurisprudencial, consoante se confirma com a colação dos arestos abaixo, *in verbis:*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. MEDIDA DESNECESSÁRIA.* ***AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU DOLO DO AVALIADOR JUDICIAL. LAUDOS CONFECCIONADOS POR IMOBILIÁRIAS PARTICULARES QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE DESCONSTITUIR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR PERITO OFICIAL, EIS QUE EM CONFORMIDADE COM AQUELAS PRESTADAS PELO MERCADO IMOBILIÁRIO. DÚVIDA FUNDADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA****. 1. A decisão que bem resume a controvérsia, oferecendo elementos para aferir a convicção do magistrado, não padece de vício de nulidade.* ***2. Nos termos do art. 683 do Código de Processo Civil, admite-se a realização de nova avaliação judicial quando houver erro, diminuição do valor do bem ou dúvida a respeito do valor. Assim, cabe a parte que pleiteia a tomada desta providência a demonstração de alguma destas hipóteses.*** *3. A apresentação de laudo feito por imobiliária particular, atribuindo ao bem penhorado valor diverso do encontrado por avaliador oficial, por si só,*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

não tem o condão de autorizar, de imediato, a realização de nova avaliação. ***4. Os atos praticados por aquele investido na função de avaliador judicial gozam de fé-pública e presunção de experiência e conhecimento técnico. Assim, incumbe àquele que os impugna trazer prova robusta apta a desconstituir as informações prestadas.*** *Agravo de Instrumento não provido.* (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 12261093 PR 1226109-3 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/07/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1384).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - DÉBITOS E TARIFAS AUTORIZADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, SENTENÇA QUE LEVOU EM CONTA OS LANÇAMENTOS AUTORIZADOS - PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXAS E TARIFAS - PRAZO DECADENCIAL - ARTIGO 26, INCISO II, DO CDC - INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE TER SIDO DESCONSIDERADA A SUA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ, INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DO CPC - ***LAUDO ELABORADO POR PERITO OFICIAL DOTADO DE IMPARCIALIDADE E DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -*** *CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - AFASTAMENTO MANTIDO, UMA VEZ QUE AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.* (TJ-PR - AC: 5621621 PR 0562162-1, Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 07/10/2009, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 270).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. INEXISTÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 2º DO

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

ART. 543-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que decidiu: "PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DE POUPANÇA (84,32%). DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ***CÁLCULOS ELABORADOS POR CONTADOR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' DE LEGITIMIDADE OU VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO.*** *1. Trata-se de apelação cível em Embargos à Execução, interposta contra a sentença 'a quo', que julgou procedente em parte o pedido, reduzindo os valores executados para o patamar fixado pela Contadoria do Juízo, em seara de diferenças relativas ao índice de 84,32% (poupança).* ***2. A jurisprudência proclama que o parecer técnico elaborado pela Contadoria Judicial goza de presunção de legitimidade e veracidade 'juris tantum', de sorte que para a sua desconstituição exige-se a apresentação de provas robustas e suficientes a demonstrar os equívocos apontados pela parte contrária.*** *De fato, a seção judicial contábil exerce função equiparada a de um perito oficial, cujas manifestações se revestem de presunção 'juris tantum', passíveis de serem afastadas apenas diante de prova robusta a indicar a sua inexatidão. 3. Cálculos judiciais efetivados de forma escorreita. Desacerto na insurgência da Recorrente. 4. Apelo conhecido, mas improvido". 2. A Recorrente alega que o Tribunal a quo teria contrariado os arts. 5º, inc. XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, e 97 da Constituição da República. Argumenta que: "o acórdão ora recorrido manteve a execução do indigitado índice de 84,32%, em patente violação ao art. 97 da Constituição, por entender que posicionamento diverso seria ofensivo ao princípio da coisa julgada (art. 5º, da CF/88)". Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. (...)* (STF - RE: 696880 PE , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 01/08/2012, Data de Publicação: DJe-153 DIVULG 03/08/2012 PUBLIC 06/08/2012).

No caso dos autos, os demandados ao direcionarem suas refutações à pessoa do perito, olvidaram-se de fazer prova sobre suas conclusões, porquanto essa conclusão, conforme visto, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

Com efeito, mesmo no caso de se ter como de difícil ou impossível produção, o que não é o caso dos autos, a prova contrária à conclusão pericial, o sistema processual confere às partes diversos instrumentos para impugnar o laudo pericial.

Em primeiro lugar poderiam as partes requerer que a prova pericial fosse submetida ao assistente técnico, na forma do artigo 421, §1°, inc. I, do CPC.

In casu, verifica-se que a primeira demandada nomeou assistente técnico, todavia, não se tem notícia da participação dele no processo, pelo que se conclui que a parte não se valeu desse direito.

Ainda, poderiam as partes requerer que o perito judicial fosse intimado a comparecer em audiência para responder às perguntas, nos termos do artigo 435 do CPC, faculdade também não utilizada pelas partes.

Outrossim, o artigo 437 do CPC confere às partes o poder de requerer a realização de nova perícia , *quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida*, o que não foi feito pelos demandados.

Por fim, no caso de negativa dos requerimentos acima oportunizados pela lei pelo juízo *ad quo*, poderiam as partes interpor o agravo de instrumento (ou retido) para que suas pretensões fossem levadas a efeito, o que, também, não foi feito.

Em suma, os demandados ficaram adstritos à desqualificação do perito judicial e, quando adentraram no conteúdo do laudo, impugnando-o, não fizeram prova de suas alegações, razão pela qual não há motivos para desconsiderar o laudo pericial de fls. 306/327.

Assim, uma vez caracterizada a supervalorização do imóvel desapropriado, resta saber se o fato de ter havido o pagamento com base no valor acima do preço de mercado por parte da municipalidade ao segundo requerido implica ato de improbidade administrativa em face dos demandados.

De início, cumpre tecer comentário sobre os atos de improbidade administrativa.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Sabe-se que a improbidade administrativa é a ilegalidade qualificada. Qualificada, em primeiro lugar, pela norma, pois em direito sancionatório, não se pode afastar do princípio da taxatividade. Em segundo lugar, qualificada, pela falta de respeito com a coisa pública, com o descompromisso com o princípio republicano de prestar contas à sociedade, de zelar pela coisa pública, de empreender todos os esforços no sentido de salvaguardar o interesse público e de cumprir com os princípios constitucionais e legais que regem a atuação da Administração Pública.

Desta forma, a probidade relaciona-se intimamente com a moralidade, pois probo é aquele que é honesto, bom, *probus*.

Deveras, a inclusão do princípio da moralidade administrativa na Constituição Federal foi, nos termos exarados por Maria Sylvia Zanella di Pietro, um *reflexo da preocupação com a ética na Administração Pública e com o combate à corrupção e à impunidade no setor público. Até então, a improbidade administrativa constituía infração prevista e definida apenas para agentes políticos. Para os demais, punia-se apenas o enriquecimento ilícito no exercício do cargo. Com a inserção do princípio da moralidade na Constituição, a exigência de moralidade estendeu-se a toda Administração Pública, e a improbidade ganhou abrangência maior, porque passou a ser prevista e sancionada com rigor para todas as categorias de servidores públicos e abranger infrações outras que não o enriquecimento ilícito* (Direito Administrativo, 19ª Edição, página 398, Atlas, 2005).

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8429/1992), doravante denominada LIA, busca repreender um dado tipo de conduta dos agentes públicos que tenha por consequência (a) gerar enriquecimento ilícito (art. 9º), (b) causar prejuízo ao erário (art. 10) e (c) atentar contra os princípios da administração pública (art. 11).

Nesse diapasão, o artigo 10 da LIA, estatui que: *"constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário público qualquer ação dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente"*. E, em seus incisos, elenca, exemplificativamente, diversas circunstâncias que caracterizam o ato de improbidade que causa lesão ao erário.

Portanto, tem-se que para restar caracterizado o ato de improbidade do artigo 10 da LIA, prescindível, por parte do agente público, o dolo, ou seja, a

vontade e a consciência de causar prejuízo ao erário, bastando a culpa, a falta de observância dos preceitos legais, quando era possível conhecê-las.

In casu, ficou demonstrado que o Município de Santa Helena, que à época dos fatos tinha a primeira demandada como Prefeita Municipal pagou ao segundo demandado a título de indenização pela desapropriação do imóvel de propriedade desse o valor de R$ 385.600,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais), valor esse que restou demonstrado superior ao preço de mercado.

Portanto, tem-se que a conduta dos requeridos subsume-se ao tipo legal previsto no artigo 10, inc. V, da LIA, *in verbis:*

> *Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:*
>
> *(...);*
>
> ***V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;***

Para conferir substância e didática à presente decisão, mister trazer à tona o entendimento doutrinário acerca do tema, em caso semelhante ao ora em análise, *ad verbum:*

> *O edital de licitação deve conter o valor estimado do contrato a ser celebrado, servindo de parâmetro à aferição das propostas que serão apresentadas. Não obstante a liberdade conferida à administração para a elaboração do edital, o custo da obra ou do serviço deve guardar correspondência com a realidade, sendo ilícita a fixação de valor estimado por demais elevado ou mesmo a aceitação de proposta em desconformidade com os preços praticados no mercado, o que acarretaria nítida lesão ao erário.*
>
> *Esses casos, nem sempre de fácil identificação, exigem o revolver de matéria eminentemente técnica e a realização de pesquisa de preços normalmente praticados por ocasião da licitação. Identificado o superfaturamento, ter-se-á possível*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

> *configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9°, II, da Lei n. 8.429/92 ("perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel superior ao valor de mercado"); e no artigo 10, V, da Lei n. 8.429/92 ("permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado"). Pequenas variações de preço, no entanto, albergadas por um referencial de razoabilidade e facilmente justificadas pelas circunstâncias do caso, não serão aptas à caracterização do superfaturamento).* (Emerson Garcia. Improbidade Administrativa – 7° ed. ver. e atual – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 487/488).

Mutatis mutandis, a lição acima exposta encaixa-se como "chave em fechadura" no caso posto em mesa.

Com efeito, o custo do imóvel a ser pago pelo Município deve corresponder à realidade, isto é, ao valor de mercado, o que não houve no caso, sob pena de se caracterizar a malversação, o descaso com a coisa pública e, por conseguinte, o ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Além do exposto, assinala-se que para a caracterização da conduta dos demandados como ato de improbidade administrativa que implique prejuízo ao erário, dispensa-se a demonstração do dolo, bastando que haja a concorrência da culpa por parte dos sujeitos ativos do ato ímprobo.

No caso em voga, verifica-se estar demonstrada a culpa por parte dos demandados, suficiente para que sejam responsabilizados pelo ato ímprobo.

Ora, não é crível que o segundo demandado não sabia do valor de mercado de seu imóvel, ainda que houvesse oferta por valor similar ao pago pela Administração.

Sem embargo, o segundo demandado, pessoa instruída e empreendedor, com certeza tinha pleno conhecimento do valor que seu imóvel possuía à época da desapropriação.

Assim, destaca-se que não se pode misturar os âmbitos público e privado no mundo dos negócios, aqui entendido como o preço justo a ser pago pelo imóvel.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Na esfera privada o preço é livremente estipulado entre as partes, que têm a liberdade contratual e o livre arbítrio para fixar o valor que bem entendem, ainda que esse seja excessivamente alto ou baixo.

Por sua vez, na esfera pública o ponto de vista é totalmente diverso já que a Administração é regida pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, economicidade etc.

Esse fato implica, necessariamente, a maior cautela para com os particulares quando da realização do negócio jurídico, mormente quando se trata de negócio que tenha similar no mundo privado, como é o pagamento pelo valor de imóvel.

Com efeito, deve a parte contratante cerca-se de todas as cautelas para que o negócio jurídico entabulado com a Administração seja lícito e que não ofenda a nenhum dos princípios norteadores do Poder Público.

No caso, ao que parece, o segundo demandado – Genaro Moacir Prates – ao ter uma boa proposta por parte da Administração em face de seu imóvel, resolveu aceitar a desapropriação consensual recebendo o valor à qual chegou a comissão avaliadora, quando da avaliação de seu imóvel.

Com efeito, o segundo demandado afastando-se do espírito republicano e sem tomas as devidas cautelas, tendo a possibilidade de saber, se é que não sabia, que o valor a ser pago por seu imóvel era demasiadamente elevado, praticou ato culposo que causou prejuízo ao erário, e, por corolário, ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 10, inc. V, da LIA.

Acrescenta-se que é preciso expurgar de uma vez por todas o comportamento, tanto daqueles que agem em nome público, como dos particulares, no sentido de tratar a coisa pública de forma irresponsável.

Outrossim, é premente a necessidade de criar a consciência de que o princípio do republicanismo exige que todos os atos praticados com a Administração devem, efetivamente, atender ao interesse público, respeitando os princípios que regem a atividade administrativa, mormente o da moralidade administrativo, vetor de inspiração para o criação da Lei de Improbidade Administrativa que visa evitar comportamentos como o ora analisado.

Sem embargo, não pode o particular relacionar-se com a Administração, notadamente em casos que envolvem transferência pecuniária, somente em razão do benefício financeiro, descuidando-se do dever objetivo de diligência

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

no sentido de buscar saber se o ato praticado reveste-se de legitimidade, licitude e atende ao interesse público.

Portanto, repisa-se, no caso em mesa, o segundo demandado previu um bom negócio com a Administração Pública, tanto é verdade que sequer entrou com ação de cobrança ou similar em face do ente municipal, e aceitou receber valor maior que o devido pelo seu imóvel, despreocupando-se com a finalidade do interesse público ou se seu ato atentaria contra os princípios que regem a Administração Público ou, ainda, se seu comportamento causaria desperdício patrimonial para o Município.

Bastaria para o segundo demandado valer-se de avaliação de terceiros, caso entendesse que o valor do imóvel estava, como, de fato, ficou constatado, supervalorizado, negando-se, pois, a assinar a desapropriação amigável.

Todavia, agindo contrariamente ao Direito e a seu dever de prudência e, portanto, com culpa, resolveu o segundo demandado aceitar os termos da Administração, incorrendo, inequivocamente, em ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

A fim de ilustrar a inteligência ora propugnada insta trazer à baila o entendimento jurisprudencial sobre o tema, nos termos do aresto abaixo transcrito, *verbis:*

> *APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.* ***ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PREÇO SUPERIOR AO DE MERCADO.*** *NEGÓCIO PRECEDIDO DE AVALIAÇÃO REALIZADA POR COMISSÃO CONSTITUÍDA DE FORMA IRREGULAR PELO PREFEITO MUNICIPAL.* ***PREJUÍZO AO ERÁRIO COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 10, INCISO IV, DA LEI Nº 8.429/92. CONDENAÇÃO DO PARTICULAR À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO PELO MUNICÍPIO E O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IMPOSIÇÃO AO ADMINISTRADOR PÚBLICO APENAS DE MULTA CIVIL PREVISTA NO ARTIGO 12, INCISO II, DO MESMO DIPLOMA, CONSIDERANDO QUE NÃO FOI ELEVADA A CULPABILIDADE.*** *SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Restando*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

> *comprovado que houve prejuízo ao erário na realização de compra e venda de imóvel por preço superior ao de mercado, possível impor ao vendedor a obrigação de restituir a quantia recebida indevidamente (artigo 3º da Lei nº 8.429/92). E ao Administrador Público a multa civil prevista no artigo 12, Inciso II, da Lei nº 8.429/92, sopesada sua culpabilidade*. (TJ-PR - AC: 4105342 PR 0410534-2, Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 20/11/2007, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7502).

Da mesma forma, emerge a responsabilidade da primeira demandada – Rita Schimidt – prefeita municipal à época dos fatos, visto que era sua obrigação respeitar os princípios constitucionais da eficiência, da moralidade administrativa e da economicidade.

Todavia, agiu afastando-se dessas premissas ao autorizar o pagamento por imóvel que comprovadamente teve seu valor superavaliado pela comissão por ela constituída.

Ademais, não se acredita que ela, como prefeita municipal e moradora do município, desconheça os valores que, verdadeiramente, são praticados em imóvel similar ao desapropriado.

Com efeito, não se chegou a ficar demonstrada a má-fé ou dolo da primeira demandada, mas, sem dúvida, houve negligência de sua parte que não buscou, por todos os meios, quando podia fazê-lo, saber o real valor do imóvel, autorizando pagamento que lesou os cofres da já combalida municipalidade.

Assim, passo a dosar a pena.

Prescreve o artigo 12, inciso II, da LIA que, *verbum:*

> *Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:*
>
> *(...);*
>
> *II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano,*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

> *perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;*

Quanto ao segundo demandado – Genaro Moacir Prates -, em que pese ter incorrido em ato de improbidade administrativa por não ter tomado as cautelas necessárias à entabulação do negócio com a Administração, tem-se que sua culpabilidade foi baixa, uma vez que sua postura foi alicerçada em avaliação da comissão constituída pelo Poder Executivo e, apesar de ser significativa a diferença encontrada entre a comissão do executivo e a perícia judicial, essa não foi exorbitante.

Assim, fixo a pena de devolução à municipalidade da diferença entre o valor por ele recebido e o valor encontrado pela perícia judicial, vale dizer, R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), aplico, ainda, a pena de multa civil de uma vez o valor do dano de R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), atendendo à proporcionalidade entre o grau de sua culpa e as penas previstas para o ato de improbidade em que incorreu.

Em relação à primeira demandada, verifica-se que sua culpa foi grave, porquanto não tomou nenhuma cautela para que a avaliação da comissão avaliadora fosse fidedigna e tão logo houve a avaliação já realizou o pagamento da indenização, evidenciando total desprezo com a coisa pública, agindo como se fosse a própria proprietária do erário público.

Por essa razão, aplico as penas de ressarcimento integral do dano no valor de R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de uma vez o valor do dano de R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa juríd *ica* da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

3. Dispositivo:

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial para, com fundamento no artigo 269, inc. I, do CPC e artigo 12, inc. II, da LIA:

a) **Condenar a ré Rita Maria Schimidit** a **pagar** a título de ressarcimento integral do dano no valor de R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), **suspensão** dos direitos políticos por cinco anos, **pagamento de multa civil** de uma vez o valor do dano de R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), todos acrescidos de correção monetária pelo índice de correção da douta Corregedoria-Geral da Justiça, desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e **proibição de contratar com o Poder Público** ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa juríd *ica* da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos.

b) **Condenar o réu Genaro Moacir Prates** a **pagar**, a título de perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio a diferença entre o valor por ele recebido e o valor encontrado pela perícia judicial, vale dizer, R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos) em favor da municipalidade, aplico, ainda, a **pagamento de multa civil** de uma vez o valor do dano de R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), todos acrescidos de correção monetária pelo índice de correção da douta Corregedoria-Geral da Justiça, desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Transitada em julgado essa sentença, inscreva-se os réus no cadastro nacional dos condenados por improbidade administrativa, mantido pelo CNJ.

Confirmada essa sentença por órgão colegiado, venham os autos conclusos para a declaração de inegibilidade por cinco anos em relação a Rita Maria Schimidt, devendo essa circunstância ser comunicada ao TRE/PR, nos termos da alínea L, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/90.

Condeno ainda os réus a arcarem, solidariamente, com as custas processuais.

Ainda, intimem-se os réus para que cumpram a sentença, no prazo de

15 (quinze) dias, efetuando o pagamento dos valores a que foram condenado(s), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 475-J do CPC, ficando ao seu encargo o cálculo do valor da condenação. Efetuado o pagamento parcial no prazo referido a multa de dez por cento incidirá sobre o restante (art. 475-J, §4º, do CPC).

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Santa Helena, 11 de setembro de 2014.

JORGE ANASTÁCIO KOTZIAS NETO
Magistrado

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ8XZ 6HZZE Q6NFR NQDTD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVQ9 GZKMV AGDUY PP2ZB

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTA HELENA
VARA CÍVEL DE SANTA HELENA - PROJUDI
Avenida Brasil, 1550 - Santa Helena/PR - CEP: 85.892-000 - Fone: (45) 3268-1248

Autos nº. 0001834-09.2010.8.16.0150

Processo: 0001834-09.2010.8.16.0150
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Dano ao Erário
Valor da Causa: R$510,00
Exequente(s): • Ministério Público do Estado do Paraná
Executado(s): • GENARO MOACIR PRATES
• RITA MARIA SCHIMIDT

DECISÃO:

Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo **Ministério Público** em face de **Rita Maria Schimidt e Genaro Moacir Prates**, em fase de cumprimento de sentença.

No ev. 125.1 o executado **Genaro Moacir Prates**formulou proposta de acordo, requerendo o pagamento do valor por ele devido em noventa parcelas iguais e sucessivas, com o que concordaram o município de Santa Helena/PR (ev. 132) e o Ministério Público (ev. 133), pleiteando o *parquet* a manutenção das garantias prestadas pelos imóveis matriculados sob os n° 1.522 e 9.046 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Helena/PR, com o que anuiu o executado (ev. 137).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, a suspensão do processo por convenção das partes não poderá exceder a seis meses, sendo, para as demais hipóteses, um ano o prazo máximo de suspensão, conforme prescreve o artigo 313, §4° do Código de Processo Civil/2015, razão pela qual não merece deferimento o pedido de suspensão do processo.

Ademais, não haverá prejuízo às partes com a homologação do acordo e a extinção do processo, pois, caso sobrevenha o inadimplemento, nada impede que a parte exequente retome o cumprimento de sentença.

Assim, tendo em vista a manifestação da exequente, após o levantamento dos valores, requerendo a extinção do processo, tem-se que o feito atingiu seu desiderato, pelo que deve ser extinto.

Dessa forma, **HOMOLOGO** o acordo de ev. 125.1 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo, em relação ao executado **Genaro Moacir Prates**, **com resolução do mérito**, na forma do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil/2015.

Registra-se que permanecem penhorados os imóveis matriculados sob os números 1.522 e 9.046, do CRI dessa Comarca, liberando-se as constrições/penhoras sobre os demais imóveis.

Cumpram-se, no que forem cabíveis, as disposições do Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, arquivando-se oportunamente.

No mais, manifeste-se o exequente quanto ao prosseguimento do processo, em 15 (quinze) dias.

Intimações e diligências necessárias.

Santa Helena, datado digitalmente.

Jorge Anastácio Kotzias Neto

Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVQ9 GZKMV AGDUY PP2ZB

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Toledo

Avenida José João Muraro, 153 - Bairro: centro - CEP: 85900-260 - Fone: (45)3379-4550 - www.jfpr.jus.br - Email: prtld01@jfpr.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5001384-95.2019.4.04.7016/PR

IMPETRANTE: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP (SOCIEDADE)

IMPETRADO: PREGOEIRO OFICIAL - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR - TOLEDO

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP** em face de ato atribuído ao **Pregoeiro Oficial - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR - Toledo**, por meio do qual busca a concessão de segurança no sentido de declaração de nulidade de decisão administrativa que inabilitou-a em procedimento licitatório.

Sustenta ser equivocada a decisão da autoridade coatora que, na fase de habilitação do pregão eletrônico para registro de preços nº 02/2019, considerou-a inabilitada para o objeto identificado no item nº 135 (fornecimento de lâmpada de led tubular).

Justifica sua afirmação nos seguintes argumentos: 1º) que o sócio condenado não é detentor da maioria de suas quotas sociais; 2º) que na ação de improbidade administrativa ao referido sócio não foi aplicada a pena de proibição de contratar com o Poder Público.

As custas processuais iniciais foram devidamente recolhidas (E2).

Deferido o pedido liminar (E4).

Prestadas informações (E12).

O MPF apresentou parecer, opinando pela concessão da segurança (E17).

A UTFPR pediu seu ingresso no feito (E20).

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Ao apreciar a medida liminar pleiteada, foi proferida decisão, fundamentada nos seguintes termos (E4):

[...]

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Toledo

A opção política do constituinte de 1988 foi democratizar o acesso daqueles que interessam-se em contratar com o Poder Público, assegurando a aplicação dos princípios da isonomia e da imparcialidade no processo de licitação pública (artigo 37, XXI, da CF/88).

Tal garantia, por sua vez, deve ser harmonizada com o princípio da moralidade, de forma a impedir que a Administração Pública concrete com pessoa inidônea, assim declarada em regular processo administrativo ou judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Para tal desiderato, existem penalidades que afastam o direito dos particulares de participar de licitações e de celebrar contratos com o Poder Público, dentre as quais a sanção aplicada com base nos incisos I a III do artigo 12 da Lei 8.429/1992 por ato de improbidade administrativa.

Esses dispositivos legais preveem que o responsável pelo ato improbo está poderá ser proibido de contratar com a Administração Pública, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

O caput do artigo 12 acima mencionado orienta que as penas previsas em seus incisos podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observando a gravidade da conduta improba.

Infere-se do dispositivo legal, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, que a penalidade de proibição de contratar com a Administração Pública não é um efeito automático da sentença prolatada em ação civil de improbidade administrativa.

No caso concreto, a impetrante constitui sociedade limitada, que possui como sócios as pessoas de Naudé Pedro Prates Filho e Genaro Moacir Prates, detentores, cada qual, de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da empresa, sendo este último o administrador da pessoa jurídica (E1, doc.3).

Ao participar do certame seletivo promovido pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR, campus de Toledo/PR, foi considerada inabilitada, conforme fundamentos expostos na decisão de recurso que reproduzo com destaques meus:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Toledo

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE

Em atenção às razões de recurso apresentadas pela licitante QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ 02.480.417/0001-24, INCONFORMADA diante de sua INABILITAÇÃO no processo licitatório em tela, venho, por meio deste relatório, apresentar fundamentos que objetivam subsidiar a decisão da autoridade competente, o Diretor Geral do Câmpus.
Conforme já relatado nas razões apresentadas pela Recorrente, no dia 06/02/2019, às 14:00 horas, realizou-se a Sessão Pública no endereço eletrônico , referente ao Pregão Eletrônico 02/2019 para aquisição de Materiais para Manutenção do Câmpus Toledo da UTFPR. Decorrida a fase competitiva do certame com oferta de lances, foram convocadas as licitantes classificadas com o menor preço para cada item. Após o envio da documentação pelo sistema, este pregoeiro, auxiliado pelo setor requisitante dos materiais procedeu, conforme previsto no item 8 do edital disciplinador do certame, o juízo de aceitabilidade das propostas recebidas. A Recorrente, teve sua proposta para o item 135 (classificada em primeiro lugar por ofertar o melhor preço) aceita, considerando que cumpria as exigências do Termo de Referência quanto ao preço, quantidade e descrição do material. Seguindo o Preestabelecido pelo edital, passou-se a análise das condições habilitatórias das licitantes que tiveram suas propostas aceitas.
Em atendimento ao edital, este pregoeiro passou a efetuar a consulta aos Cadastros que registram as ocorrências dos potenciais fornecedores junto a órgãos de controle diversos, quais sejam:
- Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;
- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; entre outros.

Conforme previsto no item 9.2 do Edital, a consulta aos três últimos cadastros acima citados, é efetuada também em nome do sócio majoritário através do Código de Pessoa Física CPF. Seguindo recomendações recebidas da chefia do Departamento de Materiais e Patrimônio, Sr. Rafael Pedrini, adotou-se o padrão de consultar o cadastro CPF do Sócio Majoritário, e, em condições de divisão igualitária de cotas de uma Sociedade empresarial (Ex: dois sócios com 50% cada, ou três sócios com 1/3 das cotas cada), onde não houver um único sócio com número superior de cotas em relação a outros eventuais sócios, a consulta é efetuada em nome de todos os sócios que dividem a parcela majoritária de cotas.
Ocorre que, no processamento das consultas cadastrais acima elencadas, para verificação das condições habilitatórias das Licitantes, constatou-se o registro no Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, da condenação do Sócio Sr. GENARO MOACIR PRATES, CPF: 461.696.799-72, que possui 50% das cotas da Recorrente. A condenação transitou em julgado na data de 05/11/2018 (conforme anexo).
Diante de tais informações, este pregoeiro decidir por INABILITAR a Recorrente.

Atendendo ao item 12.2.4 do Edital disciplinador do certame, encaminho o recurso para análise da autoridade competente.

Toledo, 01 de abril de 209.
Milton Wille
Pregoeiro Oficial do Campus Toledo da UTFPR

Embora o sócio Genaro Moacir Prates não titularize nominalmente quantidade de quotas sociais superiores ao outro sócio, evidente que o fato de possuir metade delas e ser o seu administrador implica, em princípio, na possibilidade do enquadramento da impetrante na vedação prevista na lei de improbidade administrativa (proibição de contratar com a Administração Pública, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

Nesse ponto, portanto, não merece reparo a conduta da autoridade dita coatora.

Por outro lado, observo que a ação civil pública de improbidade administrativa, distribuída ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Santa Helena/PR (autos nº 0001834-09.2010.8.16.0150), foi julgada procedente, tendo o Juízo de 1º Grau condenado Genaro Moacir Prates a pagar valores a título de perda e danos e de multa civil (E1, doc. 6).

O Juízo ad quem reformou a sentença, ao que interessa, apenas para determinar a responsabilização solidária dos réus pela reparação dos danos (E1, doc. 8, fls. 65 e seguintes e doc. 9, fls. 1 a 7).

O Recurso Especial foi inadmitido pelo TJ/PR, com decisão mantida pelo STJ e transitada em julgado.

Constato, assim, que o sócio administrador da impetrante não foi apenado com a proibição de participar de licitação e de contratar com o Poder Público.

O fato de seu nome constar no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade não o impede, tampouco a pessoa jurídica da qual é sócio de participar do Pregão e, atendido os requisitos legais e vencedor na licitação, celebrar contrato administrativo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Toledo

Assim, a decisão do pregoeiro não foi acertada, estando presente fundamento relevante ao pedido da impetrante.

[...]

Inexistem razões que justifiquem a alteração desse entendimento, motivo pelo qual a segurança deve ser concedida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ratifico a liminar e concedo a segurança pleiteada, resolvendo o processo com apreciação do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, a fim de declarar nula a decisão de inabilitação da impetrante no pregão eletrônico para registro de preços nº 02/2019 da UTFPR, *campus* de Toledo/PR.

A impetrada é isenta do recolhimento de custas, mas deverá restituir à impetrante o valor antecipado a tal título.

Sem honorários advocatícios (artigo 25, da Lei 12.016/2009).

Julgado sujeito ao reexame necessário (artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009).

Sentença registrada eletronicamente. Dou-a por publicada com a liberação no sistema eletrônico.

Intimem-se e expeçam-se o(s) ofício(s) necessários.

Havendo apelação, intime-se a parte apelada/interessada para oferecer contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao e. TRF4R.

Documento eletrônico assinado por **ALEXANDRE PEREIRA DUTRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **700007212504v4** e do código CRC **4ff42135**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ALEXANDRE PEREIRA DUTRA
Data e Hora: 5/8/2019, às 14:18:53

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu

Av. Pedro Basso, 920 - Bairro: Jd. Polo Centro - CEP: 85863-756 - Fone: (45)3576-1182 - www.jfpr.jus.br - Email: prfoz02@jfpr.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004970-85.2019.4.04.7002/PR

IMPETRANTE: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP
ADVOGADO: ANDRIELLI TANAY FERNANDES RODRIGUES RECH (OAB PR085153)

IMPETRADO: PREGOEIRO - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR - SANTA HELENA

SENTENÇA

I - Relatório

Trata-se de mandado de segurança impetrado por QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP em face de ato praticado pelo Pregoeiro - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR - Santa Helena objetivando a nulidade da decisão que inabilitou-o do Pregão Eletrônico 05/2019 da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Campus Santa Helena.

Sustenta que em 06.02.2019 participou do Pregão Eletrônico concorrendo ao item nº 135, que tratava da aquisição de lâmpada LED tubular, oferecendo o menor preço.

Alega que por ato manifestamente ilegal foi inabilitada pela autoridade coatora de participar o Pregão Eletrônico ao fundamento da existência de condenação por ato de improbidade administrativa em face do sócio administrador GENARO MOACIR PRATES.

Discorre que na Ação Civil Pública - autos 0001834-09.2010.8.16.0150, em trâmite na Justiça Estadual de Santa Helena foi condenado a devolver valores e ao pagamento de multa civil, nada dispondo acerca da proibição de contratar com o poder publico (evento01 - Anexo06).

No seu entender, a ausência de proibição de contratar com o poder público, aliado ao fato de não ser sócio majoritário, autorizam prosseguir no certame licitatório.

A liminar foi concedida no evento05, suspendendo a tramitação do Pregão Eletrônico.

A autoridade impetrada prestou informações e juntou documentos (evento11– INF_MAND_SEG01).

A Procuradoria Federal requereu seu ingresso no feito (evento18 - PET1).

A autoridade impetrada prestou informações e juntou documentos (evento 8 – INF_MAND_SEG2).

Intimado para manifestação, o Ministério Público Federal salientou não haver interesse público primário ou individual indisponível a justificar a intervenção (evento18).

Veio o processo concluso para sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II - <u>Fundamentação</u>

Para concessão da segurança, exige-se que haja direito líquido e certo, expressão esta bastante contestada doutrinariamente, porquanto todo direito é líquido certo; imprecisos e incertos são apenas os fatos. Na clássica definição de Hely Lopes Meirelles, "*direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração"* (*in*Mandado de Segurança. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 36/37). Ou seja, exige-se que o direito esteja comprovado de plano; daí a necessidade de que a prova esteja pré-constituída, face à impossibilidade de dilação probatória.

Quando da apreciação do pedido de liminar, a matéria já restou analisada de forma completa. Tendo em vista a ausência de qualquer elemento novo no curso processual, transcrevo a referida decisão como razões de decidir desta sentença:

> *(...)*
>
> *No caso, verifico que foi equivocada a decisão do pregoeiro em inabilitar o impetrante.*
>
> *Embora o representante legal da impetrante - GENARO MOACIR PRATES tenha sido declarado pessoa improba, sendo inscrito no Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade Administrativa" (evento01 - Anexo06 - fl. 22), inexiste qualquer ressalva quanto à proibição de participar de licitações e de contratar com o Poder Público (evento01 - anexos06/08).*
>
> *Assim, reputo configurado o fumus boni iuris, tendo em vista a verossimilhança das alegações trazidas pela Impetrante.*

Quanto ao periculum in mora, esse é inerente à situação em si, uma vez que a Universidade Tecnológica do Paraná - Campus Santa Helena encontra-se na iminência de assinar o contrato com terceiro.

Ante o exposto, ***defiro o pedido de liminar****, para o fim de suspender a tramitação do Pregão Eletrônico 05/2019 da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - Campus Santa Helena, bem como para sustar os efeitos de eventual homologação da licitação no que diz respeito ao item nº 72, notadamente quanto à contratação de terceiro, até o julgamento final deste Mandado de Segurança.*

(...)

Logo, diante do quadro apresentado, a concessão da segurança se impõe, confirmando a liminar proferida, reconhecendo a nulidade do ato que inabilitou o impetrante.

III - Dispositivo

Ante o exposto, confirmo a liminar postulada e **concedo a segurança** (CPC, art. 487, I) para o fim de declarar nula a decisão que inabilitou o impetrante do Pregão Eletrônico 05/2019.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).

Condeno a parte impetrada ao reembolso das custas processuais recolhidas pela parte impetrante.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões e, na sequência, encaminhe-se o feito ao TRF-4.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009).

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **FLAVIA HORA OLIVEIRA DE MENDONÇA, Juíza Federal Substituta na Titularidade Plena**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **700007125553v8** e do código CRC **43f28914**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIA HORA OLIVEIRA DE MENDONÇA
Data e Hora: 16/7/2019, às 19:1:15

20/08/2019

Número: **1003165-73.2019.4.01.3600**

Classe: **MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL**
Órgão julgador: **1ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMT**
Última distribuição : **15/05/2019**
Valor da causa: **R$ 1.000,00**
Assuntos: **Habilitação** / **Registro Cadastral** / **Julgamento** / **Homologação**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP (IMPETRANTE)	ANDRIELLI TANAY FERNANDES RODRIGUES RECH (ADVOGADO)
Pregoeiro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (IMPETRADO)	
UNIAO FEDERAL (IMPETRADO)	
Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
78014571	15/08/2019 18:57	Sentença Tipo A	Sentença Tipo A

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso
1ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMT

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1003165-73.2019.4.01.3600
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA - EPP
IMPETRADO: PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, UNIÃO FEDERAL

SENTENÇA

Trata-se de ação mandamental com pedido de medida liminar ajuizada pela empresa **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. EPP,** devidamente qualificada nestes autos, contra ato praticado pelo **PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO – TRE/MT**, objetivando declaração de nulidade da decisão em que se inabilitou a Impetrante no procedimento licitatório Pregão Eletrônico n. 3/2019, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, bem como seja determinada a retratação pública do Impetrado, por intermédio do chat do sistema "Comprasnet", com a finalidade de dar ciência a todos os demais licitantes e concorrentes de que não há registro de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o poder público que recaia sobre a pessoa jurídica da Impetrante ou sobre seus sócios.
Sustenta, a Impetrante, que, em 09/05/2019, participou no Pregão Eletrônico identificado nos autos, concorrendo para o Grupo n. 17, que é composto pelos itens n. 85 a 87, cujo objeto é a aquisição de lâmpadas de LED tubular, do qual foi arrematante, pois ofertou proposta com melhor preço.
Diz que referida licitação ocorreu por intermédio do sistema de compras denominado COMPRASNET e, no dia 09/05/2019, após a fase de lances e o envio de toda a documentação técnica do produto e sua habilitação da Impetrante, dentro do prazo estipulado no edital, em 13/05/2019, às 10h34m, sua proposta foi recusada, sob a justificativa de que "(...) a certidão do CNJ do senhor GENARO MOACIR PRATES sócio da empresa QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, primeira colocada do LOTE 17, consta POSITIVA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade. Sendo assim, será INABILITADA".
Alega que a decisão acima referida foi publicada por intermédio de "Chat" destinado ao registro de mensagens da sessão pública e, às 11h22m, foi informada que a consulta foi realizada conforme prescrição dos itens 13.1.1 e 13.1.2 do Edital.
Verbera que a inabilitação acima referida foi justificada pelo fato de que um dos seus sócios da empresa, Genaro Moacir Prates, encontra-se inscrito no registro de condenados cíveis por ato de improbidade administrativa, em virtude de sentença transitada em julgado proferida nos autos n. 00001834-09.2010.8.16.0150, que tramitou na Vara Cível da Comarca de Santa Helena/PR.
Argumenta que, entretanto, as razões da inabilitação não se sustentam, uma vez que, além de inexistente, no âmbito nos mencionados autos, aplicação da pena de proibição de contratar com o poder público, referido sócio condenado não se trata de sócio majoritário da empresa Impetrante.
Por intermédio da decisão de id n. 54362661, deferiu-se parcialmente a liminar pleiteada, determinando-se a suspensão do Pregão Eletrônico n. 03/2019 e proibindo-se a contratação das empresas declaradas vencedoras, no Grupo n. 17, que é composto pelos itens n. 85 a 87, do qual a Impetrante foi arrematante, até o julgamento de mérito do presente *mandamus*.
A União manifestou seu interesse na lide no id n. 56716611.
Notificado, o Impetrado prestou suas informações de acordo com o id. 59875594, alegando que tomou a decisão de inabilitar a Licitante/Impetrante sob o único fundamento de que o sócio

GENARO MOACIR PRATES, detentor de 50% da participação societária, conforme informação extraída do SICAF – Relatório de Sócio/Administrador, apresentou restrição do cadastro de Improbidade Administrativa do CNJ, o que afrontaria ao item 13.1, alínea “c” c/c os subitens 13.1.1 e 13.1.2 do edital de Pregão n. 03/2019.
Instado, o Ministério Público Federal apresentou o parecer juntado por meio do id n. 64186107, opinando pela concessão parcial da ordem.
É o breve relato. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO
Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, adentro ao mérito da causa.
Busca-se, com a presente impetração, que seja declarada nula a decisão proferida pelo Pregoeiro da Comissão de Licitação do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ora Impetrado, por meio da qual se inabilitou a Impetrante no procedimento licitatório Pregão Eletrônico n. 3/2019, bem como seja o Impetrado compelido a se retratar, por intermédio do chat do sistema “Comprasnet”, para o fim de dar ciência a todos os demais licitantes e concorrentes de que não há registro de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o poder público que recaia sobre a pessoa jurídica da Impetrante ou sobre seus sócios.
O pedido formulado em sede liminar foi deferido nos seguintes termos:

> Infere-se das disposições editalícias insertas no item 13.1, que como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro deveria se incumbir de verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e à Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
> Ademais, consoante os subitens 13.1.1 e 13.1.2 da norma acima referida, a consulta deveria ser será realizada “(...) em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.”, e, se, constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
> No caso concreto, portanto, cumprindo a norma acima registrada, observa-se que, conforme Mensagem da Sessão Pública, em 13/05/2019, às 10h34m44s, o Impetrado declarou a inabilitação da Impetrante, sob o fundamento de que o sócio da Impetrante, Genaro Moacir Prates, se encontra inserido no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa.
> Nestes autos, por sua vez, observo que a Impetrante encartou ao feito documentos que comprovam que, nos autos da ação civil pública nos autos n. 00001834-09.2010.8.16.0150, com fundamento no art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, o sócio “administrador” da empresa, Genaro Moacir Prates, foi condenado “(...) a pagar, a título de perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio a diferença entre o valor por ele recebido e o valor encontrado pela perícia judicial, vale dizer, R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos) em favor da

> municipalidade, aplico, ainda, a pagamento de multa civil de uma vez o valor do dano de R$ 87.768,77 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), todos acrescidos de correção monetária pelo índice de correção da douta Corregedoria-Geral da Justiça, desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.". Referido provimento ainda determinou que, com o trânsito em julgado, fosse formalizado o registro do nome deste no cadastro mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.
> Destarte, a par dos argumentos retro, observo que o provimento acima referido, somente imputou ao sócio administrador da Impetrante a pena de ressarcimento por danos ilicitamente promovidos ao patrimônio público, além de impor-lhe o pagamento de multa civil. Assim, à primeira vista, observo que o referido sócio administrador da empresa Impetrante não sofreu a sanção de proibição de contratar com o Poder Público.
> Neste contexto, a despeito da condenação do sócio administrador, com fundamento na norma do art. 12, I, da Lei n. 8.429/92, é forçoso concluir que a pena consistente na proibição de contratar com a Administração Pública não possui efeito automático da sentença. Ao contrário, considero que alcance depende da expressa definição e/ou descrição da sanção pelo Poder Judiciário.
> Dito isso, ressoa necessário reconhecer que o ato administrativo que declarou a inabilitação da empresa Impetrante, em razão do registro do nome de seu sócio administrador no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, se apresenta excessivo e desarrazoado, na medida em que reconhece vedação não prescrita na condenação imputada ao responsável pela administração da Impetrante.
> Com isso, à primeira vista, considero imperioso reconhecer a presença de fundamentos relevantes ao deferimento do pedido de medida liminar.
> Friso, entretanto, que o acolhimento da medida deve limitar-se a suspender o Pregão Eletrônico n. 03/2019, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, somente no tocante ao "Grupo n. 17, que é composto pelos itens n. 85 a 87 (aquisição de lâmpadas de LED tubular), do qual foi arrematante, pois ofertou proposta com melhor preço".

Com efeito, consoante as informações prestadas pelo Impetrado (id n. 59875594), complementadas pela certidão positiva trazida aos autos no id n. 59885623, observa-se que a inabilitação da empresa Impetrante deu-se, única e exclusivamente, em razão do registro do nome de seu sócio administrador no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, sem que fossem analisadas as sanções de fato impostas ao sócio Genaro Moacir Prates, consistentes na pena de ressarcimento por danos ilicitamente promovidos ao patrimônio público e no pagamento de multa civil, não tendo sido aplicada penalidade de proibição de contratar com o Poder Público.
Nos termos do item 13.1.2 do Edital do referido do Pregão Eletrônico n. 3/2019, "Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação". A sanção a que se refere o mencionado dispositivo é a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário (art. 12, incisos I a III da LIA Lei 8.429/92), penalidade esta que não se verificou imposta no caso concreto, razão pela qual a inabilitação da Impetrante revelou-se equivocada.
Em relação ao pleito de retratação pública do Impetrado, por intermédio do chat do sistema "Comprasnet", no intuito de dar ciência a todos os demais licitantes e concorrentes de que não há registro de impedimento que recaia sobre a Impetrante ou seus sócios, tal requerimento não

merece acolhimento, considerando que o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, buscando-se o desfazimento (ou a determinação de sua realização) de ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder, de modo que o pedido se mostra incompatível com a natureza mandamental desta ação, o que pode ser postulado por meio da competente ação ordinária.
Por fim, não houve qualquer alteração no quadro fático ou jurídico no transcorrer da marcha processual, de modo que o entendimento ali esposado deve prevalecer.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, confirmando a decisão que deferiu parcialmente o pedido de liminar, **CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA** vindicada, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, declarando nula a decisão de inabilitação da Impetrante no Pregão Eletrônico n. 03/2019, determinando a sua habilitação no mencionado procedimento licitatório, caso a inabilitação tenha como fundamento unicamente a causa em destaque.
Custas processuais pela pessoa jurídica representada pelo Impetrado.
Honorários advocatícios indevidos.
Havendo interposição do recurso de apelação, após o decurso do prazo para juntada das contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Tribunal Regional da 1ª Região.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de agosto de 2019.

Assinatura Digital
CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA
Juiz Federal da 1ª Vara/MT

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Curitiba

Avenida Anita Garibaldi, 888, 4º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1733 - Email: prctb01dir@jfpr.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5032793-40.2019.4.04.7000/PR

IMPETRANTE: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP
IMPETRADO: PREGOEIRO - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR - CURITIBA

SENTENÇA

1. Relatório

Pretende a impetrante, por meio da presente demanda, a declaração de nulidade do ato do pregoeiro que a inabilitou no concurso do item 13 do Pregão Eletrônico 5/2019.

Informa que apresentou proposta aceita e vencedora para o objeto identificado no item nº 13 do pregão eletrônico para registro de preços nº 05/2019 da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR, campus de Curitiba; ocorre que na fase habilitação foi desclassificada ao fundamento de que seu sócio majoritário está proibido de contratar com o Poder Público em razão de sanção cominada pela prática de ato de improbidade administrativa.

Entende equivocada a decisão da autoridade impetrada, aos argumentos: 1º) que o sócio condenado não é detentor da maioria de suas quotas sociais; 2º) que na ação de improbidade administrativa ao referido sócio não foi aplicada a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público.

O pedido liminar foi deferido no evento 4.

A UTFPR manifestou interesse em acompanhar a lide.

Notificada, a autoridade impetrada prestou informações, defendendo o ato impugnado.

O Ministério Público Federal disse não ser causa que justificasse sua intervenção.

Vieram os autos conclusos para sentença.

Relatados. Decido.

2. Fundamentação

Não vejo motivos para modificar a decisão que deferiu o pedido liminar, a qual cito e adoto como razões de decidir:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Curitiba

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, necessária a presença concomitante do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no curso do processo, bem como da probabilidade do direito alegado.

A inabilitação da impetrante no processo licitatório com as chances concretas de convocação da próxima qualificada desmonstrar a urgência na medida requerida.

Sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas decisões administrativas, o ato administrativo em questão enquadra-se no arquétipo do genuíno ato administrativo, o qual consiste, como preceitua Maria Sylvia Zanello di Pietro, na "[...] declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário." (vertente mais restritiva, que afasta os atos normativos expedidos pela Administração Pública).1 Além disso, pode ser concebido, conforme preleciona Celso Antonio Bandeira de Mello, como a "declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes - como, por exemplo, um concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional"2 (conceito, portanto, que abrange os atos genéricos e abstratos).

*A despeito dessa divergência taxiológica, é pacífico que o ato administrativo possui atributos e elementos que o tornam figura ímpar no estudo dos atos jurídicos, decorrência do princípio básico que funda o subsistema do direito administrativo: supremacia do interesse público em face do interesse privado. Assim, o ato administrativo traz consigo atributos sem os quais a realização da atividade administrativa se tornaria inviável, como, por exemplo, a **autoexecutoriedade** (o ato administrativo, em regra, pode ser executado sem ser necessário se socorrer à via jurisdicional), a **imperatividade** (a eficácia do ato administrativo prescinde da anuência do administrado, sendo, portanto, fonte legítima para a produção unilateral de efeitos jurídicos que vinculam o administrado) e, até mesmo, a **tipicidade** (o ato administrativo deve estar inserido numa tipologia legal, uma vez que é fonte de obrigações aos particulares, e qualquer obrigação, por força do art.5º, I da CF, deve decorrer de lei).*

*Contudo, o atributo mais relevante para a solução de litígios na esfera jurisdicional recai, precisamente, sobre a **presunção de veracidade e legitimidade** do ato administrativo. Afinal, se presumivelmente válido e veraz o ato, por consequência, incumbe ao administrado a prova de que o ato administrativo foi produzido com violação às normas que lhe são aplicáveis ou de que se embasou em fato juridicamente falso ou inexistente. Logo, como afirma Dirley Cunha, " [...] os atos administrativos, até prova em contrário, presumem-se em conformidade com o sistema normativo." Além disso, " [....] presumem-se verdadeiros os fatos aduzidos pela Administração. Assim ocorre com as certidões, atestados, declarações e informações fornecidas pela Administração."3 (CUNHA, Dirley, 2012, p.115)*

Em contrapartida, diante de todos esses atributos, o controle judicial do ato administrativo -- amplamente consagrado pela doutrina e jurisprudência (Súmula 473 do STF e art.53 da Lei 9.784/99) -- deve também seguir um método criterioso e analítico (similar à imputação penal baseada no conceito analítico de crime), partindo-se da análise de cada elemento que compõe o ato, que estão positivados, atualmente, no art.2º da Lei de Ação Popular ("são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade").

*Nessa ordem de ideias, por exemplo, quanto à **forma**, o ato administrativo deve ser expedido em consonância com as prescrições legais, assim como deve provir do procedimento administrativo adequado para o seu perfazimento. Em relação a seu **objeto**, também caberá o controle jurisdicional se o ato se enquadrar como "ato vinculado". Da mesma forma, se o administrador expedir o ato imbuído de **finalidade** diversa daquela prevista na norma, poderá*

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Curitiba

*ser anulado, com base na teoria do desvio de poder. Na mesma linha, se o **sujeito** que o expedir não tiver atribuição para praticá-lo, o ato também será invalidado. Por fim, todo ato administrativo é expedido em decorrência de um **motivo**,4 isto é, de um pressuposto fático a partir do qual a administração pública determina a realização de certos efeitos jurídicos, sem o qual, portanto, o ato será nulo.*

Em relação ao motivo para a prática do ato, não pode deixar de ser destacada a "teoria dos motivos determinantes", concebida inicialmente no Direito Francês e amplamente consagrada pela doutrina e jurisprudência pátria, como um genuíno instrumento de controle da legalidade do ato administrativo. José dos Santos Carvalho Filho5 explana-a de maneira clara:

Desenvolvida no Direito francês, a teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato.[334]

Acertada, pois, a lição segundo a qual "tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade".[335]

A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

Portanto, o ato administrativo, quer discricionário, quer vinculado, pode ser invalidado se o motivo, mais precisamente, se o pressuposto fático sobre o qual o ato se lastreou, for considerado inexistente ou até mesmo incongruente com o objeto do ato administrativo.

No caso dos autos, o pregoeiro assim fundamentou a desclassificação da impetrante Evento1, ANEXO17):

Pregoeiro fala: (28/06/2019 15:14:27)	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Convoquei o anexo no item 13. Gentileza enviar a documentação que será analisada.
Sistema informa: (28/06/2019 15:13:31)	Senhor fornecedor QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.480.417/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro fala: (28/06/2019 15:13:09)	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Ok. Estarei convocando o anexo.
Fornecedor fala: (28/06/2019 15:11:53)	Favor abrir o anexo
Fornecedor fala: (28/06/2019 15:11:44)	Sr. Pregoeiro, estamos enviando documentação pertinente ao assunto, uma vez que não existe impedimento de licitar ou contratar com o poder público que recaia sobre as pessoas dos sócios, nem da pessoa jurídica Queretaro. A documentação enviada consiste em três decisões em sede de liminar, bem como manifestações do Ministério Público Federal em nosso favor.
Pregoeiro fala: (28/06/2019 15:11:26)	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Possui alguma dúvida?
Pregoeiro fala: (28/06/2019 15:11:17)	Para QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - Conforme o item 8.1.5 do Edital, foi consultado as certidões dos sócios majoritários e a certidão do CNJ encontra-se positivada para um deles. Por este motivo, estaremos desclassificando sua proposta para o item 13 e chamando a próxima colocada.

O item 8.1.5 do Edital assim dispõe:

8.1.5. A consunta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios majoritários, por força do artigo 12 da Lei 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Curitiba

Portanto, o motivo determinando para a decisão impugnada é de que a impetrante ou seu sócio-majoritário teriam sido apenadas em ação de improbidade com a proibição de contratar com o Poder Público.

Todavia, da leitura das peças dos autos de improbidade administrativa que instruem a petição inicial tem-se que a sanção final imposta ao sócio- administrador da impetrante, Genaro Moacir Prates, foi exclusivamente de ressarcimento ao erário e pagamento de multa, ausente a penalidade de vacatio operis para contratar com a administração.

Ausente a penalidade específica de suspensão do direito de contratar com a Administração Pública, não cabe ao pregoeiro interpretar de forma extensiva a presença do nome do sócio-administrador da empresa licitante na lista do CNJ, impondo-lhe sanção diversa daquela arbitrada pelo Juízo competente.

Desta forma, a decisão do pregoeiro não foi acertada, estando presente fundamento relevante ao pedido da impetrante.

*3. Ante o exposto, **defiro o pedido liminar** para suspender os efeitos da decisão do pregoeiro no item 13 do Pregão 05/2019 da UTFPR, campus Curitiba que inabilitou a impetrante com fundamento na Certidão Positiva do CNJ em nome do sócio Genaro Moacir Prates decorrente da condenação da ação de improbidade 0001834-09.2010.8.16.0150; e determinar que o pregoeiro dê continuidade ao processo licitatório.*

Desse modo, impõe-se a procedência do pedido.

3. Dispositivo

Ante o exposto, **concedo a segurança**, nos termos do artigo 487, I, do CPC, declarando a nulidade do ato do pregoeiro que inabilitou a impetrante no Pregão Eletrônico 5/2019, com fundamento na Certidão Positiva do CNJ em nome do sócio Genaro Moacir Prates decorrente da condenação da ação de improbidade 0001834-09.2010.8.16.0150, de acordo com a fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Custas na forma da lei.

Haverá reexame necessário, nos termos do §1º do artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança.

Sentença registrada eletronicamente e publicada com a disponibilização no sistema. Intimem-se as partes.

Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões e, decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao TRF/4ª Região.

Oportunamente, arquivem-se.

Documento eletrônico assinado por **FRIEDMANN ANDERSON WENDPAP, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Curitiba

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **700007778776v7** e do código CRC **80537626**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRIEDMANN ANDERSON WENDPAP
Data e Hora: 13/11/2019, às 7:16:13

5032793-40.2019.4.04.7000 **700007778776 .V7**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE SANTA HELENA – ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

SERGIO ALVES DREHER
OFICIAL DESIGNADO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR • Sérgio Alves Dreher Oficial Designado • Comarca de Santa Helena •

CERTIDÃO

NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

SERGIO ALVES DREHER, Titular Designado do Cartório Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICO atendendo ao pedido verbal da parte interessada, que revendo neste único Cartório do Distribuidor Público e Anexos da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verifiquei a **INEXISTÊNCIA**, específica de **FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, de responsabilidade de:

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.480.417/0001-24, estabelecida na Avenida Brasil, nº 174, centro, nesta cidade e Comarca.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de SANTA HELENA, Estado do Paraná, ao(s) 24 dia(s) do mês de Abril do ano de 2020.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

SAIMON ALVES DREHER
Auxiliar Juramentado

A presente Certidão Negativa somente terá validade com o carimbo oficial do Cartório Distribuidor

EDÍFICIO DO FÓRUM – AVENIDA BRASIL, 1550, CENTRO – CEP: 85.892-000 – FONE: (45)3268.1248

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 02.480.417/0001-24
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NAUDÉ PEDRO PRATES FILHO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 18/07/1978, advogado, residente na Rua Francisco Rocha, n.º 40, Apto. 63, CEP: 80.430-130, Município de Curitiba, Estado do Paraná, onde é domiciliado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.504.125-7/SESP-PR e do CPF n.º 027.289.809-00 e **GENARO MOACIR PRATES,** brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rua Tucunaré, n.º 620, Condomínio Marinas, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, onde é domiciliado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.341.398-0/SESP-PR e do CPF n.º 461.696.799-72, únicos sócios componentes da empresa **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP.** Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro à Avenida Brasil, n.º 174, Centro, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.480.417/0001-24, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41203677874 por despacho em sessão de 15/04/1998; Última Alteração Contratual arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 20163999597 por despacho em sessão de 15/06/2016, resolvem por este instrumento particular de Alteração Contratual modificar e consolidar o seu contrato social de acordo com a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, conforme as cláusulas seguintes.

PRIMEIRA: Fica alterado o estado civil do sócio GENARO MOACIR PRATES de casado para DIVORCIADO, conforme Certidão de Casamento com averbação de Divórcio matrícula n.º 085910015519902000082210002583 31.

SEGUNDA: Em vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 16:42 SOB Nº 20164746927.
PROTOCOLO: 164746927 DE 08/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601423363. NIRE: 41203677874.
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA – – EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 02.480.417/0001-24
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

NAUDÉ PEDRO PRATES FILHO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 18/07/1978, advogado, residente na Rua Francisco Rocha, n.º 40, Apto. 63, CEP: 80.430-130, Município de Curitiba, Estado do Paraná, onde é domiciliado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.504.125-7/SESP-PR e do CPF n.º 027.289.809-00 e **GENARO MOACIR PRATES,** brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua Tucunaré, n.º 620, Condomínio Marinas, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, onde é domiciliado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.341.398-0/SESP-PR e do CPF n.º 461.696.799-72, únicos sócios componentes da empresa **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP.** Pessoa Jurídica de direito privado, com sede e foro na Avenida Brasil, n.º 174, Centro, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.480.417/0001-24, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41203677874 por despacho em sessão de 15/04/1998; Última Alteração Contratual arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 20163999597 por despacho em sessão de 15/06/2016, resolvem por este instrumento particular de Alteração Contratual modificar e consolidar o seu contrato social de acordo com a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976, conforme as cláusulas seguintes:

PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.** e têm sede e foro à **Avenida Brasil, n.º 174, Centro, CEP: 85.892-000, Município de Santa Helena, Estado do Paraná.**

SEGUNDA: O objeto social da empresa é de: **Comércio atacadista de material elétrico, fotovoltaico e eólico; Importação e comércio sob importação; Comércio varejista de móveis, escolares e para escritório; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral e de automação predial; Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de lógica e de informática; Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de equipamentos de proteção individual e de segurança militar; Serviços de instalação e manutenções elétricas, lógica, eólica e automação predial.**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 16:42 SOB Nº 20164746927.
PROTOCOLO: 164746927 DE 08/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601423363. NIRE: 41203677874.
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA – – EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 02.480.417/0001-24
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TERCEIRA: O Capital Social da empresa é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) divididos em 1.000.000,00 (Um milhão) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional, e fica assim distribuídos entre os sócios:

Sócios	Quotas	R$	%
Naudé Pedro Prates Filho	500.000	500.000,00	50
Genaro Moacir Prates	500.000	500.000,00	50
TOTAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100**

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em **15 de abril de 1998,** e seu prazo de duração é **por tempo indeterminado.**

QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento dos demais sócios, cabendo antes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuirem.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SÉTIMA: A administração da sociedade cabe ao sócio **GENARO MOACIR PRATES**, dispensado da prestação de caução, o qual compete o uso da firma e a reapresentação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto vedada o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos à atividade social, especialmente a prestação de avais, endossos, fiança ou cauções de favor.

OITAVA: Pelo exercício da profissão, o administrador tem direito a uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes

NONA: O administrador declara que não esta impedido 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.

DÉCIMA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras e será apurados os resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital, podendo em caso de unanimidade, serem transferidas para conta de reserva de lucro ou prejuízo, conforme o caso, para o exercício social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 16:42 SOB Nº 20164746927.
PROTOCOLO: 164746927 DE 08/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601423363. NIRE: 41203677874.
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA - - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA. – EPP.
CNPJ: 02.480.417/0001-24
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA TERCEIRA: No falecimento de um dos sócios, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros e ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, 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 ao seu sócio.

DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro jurídico da Comarca de Santa Helena, Estado do Paraná, para dirimir as dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, na presença de duas testemunhas.

Santa Helena – PR., 20 de julho de 2016.

NAUDÉ PEDRO PRATES FILHO

GENARO MOACIR PRATES

Testemunhas:

Leonildo José Hellenstein
RG n.º 3.960.513-9/SSP-PR

Gilson Allmeyer
RG n.º 4.089.355-5/SSP-PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2016 16:42 SOB Nº 20164746927.
PROTOCOLO: 164746927 DE 08/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601423363. NIRE: 41203677874.
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA – – EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/08/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.480.417/0001-24 MATRIZ		**15/04/1998**

NOME EMPRESARIAL
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MASTERLED/TECNOESCOLAR	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL	**174**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.892-000	**CENTRO**	**SANTA HELENA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
QUERETARO@RGL.COM.BR	**(45) 3268-3676**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/12/2000**

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 **27/05/2020** às **10:03:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90544978-89	02.480.417/0001-24	01/2011

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA**
Título do Estabelecimento	**QUERETARO IMPORTACAO**
Endereço do Estabelecimento	**AV BRASIL, 174 - CENTRO - CEP 85892-000** **FONE: (45) 3268-3676**
Município de Instalação	**SANTA HELENA - PR, DESDE 01/2011**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES + 3, DESDE 03/2020**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES** **4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR** **4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA** **4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO** **4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO** **4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC** **4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS** **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**461.696.799-72**	**GENARO MOACIR PRATES**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**027.289.809-00**	**NAUDE PEDRO PRATES FILHO**	**SÓCIO**

Este CICAD tem validade até 02/07/2020.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90544978-89

Emitido Eletronicamente via Internet
02/06/2020 10:42:10

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

À
UASG: 158129
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PREGÃO Nº 42020 (SRP)

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA.
Av. Brasil, nº 174, Centro, Santa Helena, Paraná, CEP 85892-000
Telefone: (45) 3268-3676 Celular: (45) 99910-7044
E-mail: contato@masterled.com.br

ANEXO - PROPOSTA DE PREÇO

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 02.480.417/0001-24 **IE:** 90544978-89 **IM:** 20435
Endereço: Av. Brasil, 174 – Centro – Santa Helena – Paraná – PR. CEP: 85.892.000
Telefone: (45) 3268-3676/99910-7044
E-mail: CONTATO@MASTERLED.COM.BR
Dados bancários: 748-Banco Cooperativo Sicredi, Agência: 0710, Conta Corrente 71787-1.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO EMPENHO:
Nome/Cargo: Genaro Moacir Prates – Sócio Administrador
Telefone: (45) 3268-3676 (Fixo) – (45) 99910-7044 (Vivo)
E-mail: contato@masterled.com.br
RG: 3.341.398-0/SSP-PR; **CPF:** 461.696.799-72

Prezados, apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para fornecimento dos produtos, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	Lâmpada LED tubular T-8 tensão nominal bivolt, potência 9 Watts, com 600mm de comprimento. Certificado de CONFORMIDADE: 20025-20.01; Registro no INMETRO: 003648/2018.	280	MASTERLED MS-TUBE-T8PW-9W	R$ 15,00	R$ 4.200,00
23	Lâmpada LED tubular T-8 tensão nominal bivolt, potência 18 Watts, com 1.200mm de comprimento. Certificado de CONFORMIDADE: 20025-20.01; Registro no INMETRO: 003648/2018.	580	MASTERLED MS-TUBE-T8PW-18W	R$ 20,00	R$ 11.600,00
VALOR TOTAL: R$ 15.800,00 (Quinze mil e oitocentos reais).					
Validade da Proposta: 200 (duzentos) dias.					
Garantia: 12 (doze) meses					
Prazo de entrega: 10 (dez) dias.					

Declaramos que nos nossos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro, encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

Santa Helena-PR, *datado e assinado digitalmente.*

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA E:02480417000124
Assinado de forma digital por QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA E:02480417000124
Dados: 2020.06.12 15:52:40 -03'00'

GENARO MOACIR PRATES:46169679972
Assinado de forma digital por GENARO MOACIR PRATES:46169679972
Dados: 2020.06.12 15:53:16 -03'00'

À
UASG: 158129
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
PREGÃO Nº 42020 (SRP)

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA.
Av. Brasil, nº 174, Centro, Santa Helena, Paraná, CEP 85892-000
Telefone: (45) 3268-3676 Celular: (45) 99910-7044
E-mail: contato@masterled.com.br

ANEXO - PROPOSTA DE PREÇO – ITEM 23

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 02.480.417/0001-24 **IE:** 90544978-89 **IM:** 20435
Endereço: Av. Brasil, 174 – Centro – Santa Helena – Paraná – PR. CEP: 85.892.000
Telefone: (45) 3268-3676/99910-7044
E-mail: CONTATO@MASTERLED.COM.BR
Dados bancários: 748-Banco Cooperativo Sicredi, Agência: 0710, Conta Corrente 71787-1.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO EMPENHO:
Nome/Cargo: Genaro Moacir Prates – Sócio Administrador
Telefone: (45) 3268-3676 (Fixo) – (45) 99910-7044 (Vivo)
E-mail: contato@masterled.com.br
RG: 3.341.398-0/SSP-PR; **CPF:** 461.696.799-72

Prezados, apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para fornecimento dos produtos, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	Lâmpada LED tubular T-8 tensão nominal bivolt, potência 18 Watts, com 1.200mm de comprimento. Certificado de CONFORMIDADE: 20025-20.01; Registro no INMETRO: 003648/2018.	580	MASTERLED MS-TUBE-T8PW-18W	R$ 9,90	R$ 5.742,00
VALOR TOTAL: R$ 5.742,00 (Cinco mil e setecentos e quarenta e dois reais).					
Validade da Proposta: 200 (duzentos) dias.					
Garantia: 12 (doze) meses					
Prazo de entrega: 10 (dez) dias.					

Declaramos que nos nossos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro, encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

Santa Helena-PR, *datado e assinado digitalmente.*

GENARO MOACIR PRATES:46169679972
Assinado de forma digital por GENARO MOACIR PRATES:46169679972
Dados: 2020.06.19 10:37:09 -03'00'

QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA E:02480417000124
Assinado de forma digital por QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA E:02480417000124
Dados: 2020.06.19 10:37:40 -03'00'

Documento Digitalizado Público

HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE QUERETARO

Assunto: HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE QUERETARO
Assinado por: Adriano Goncalves
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriano Lucas Prado Goncalves**, **CHEFE - FG1 - RET-COMPRAS**, em 30/06/2020 10:35:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 84507
Código de Autenticação: 4b0836231b

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **24.292.238/0001-04**
Razão Social: **SANTIM ILUMINACAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/04/2021**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada 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:	**02/11/2020**
FGTS	Validade:	**20/07/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/11/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/07/2020**
Receita Municipal	Validade:	**13/09/2020**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2020** (*)

CPF: 972.890.516-53 Nome: ADRIANO LUCAS PRADO GONCALVES
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **24.292.238/0001-04**
Razão Social: **SANTIM ILUMINACAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/04/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Inscrição Estadual: **140578031115** Inscrição Municipal: **54276802**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
Capital Social: **R$ 20.000,00** Data de Abertura da Empresa: **29/02/2016**
CNAE Primário: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 1: **4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 2: **4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E**
CNAE Secundário 3: **4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 4: **4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 5: **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 6: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 7: **4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**

Dados para Contato

CEP: **08.290-001**
Endereço: **RUA VICTORIO SANTIM, 1717 - ITAQUERA**
Município / UF: **São Paulo / São Paulo**
Telefone: **(11) 20713292**
Email: **CONTATO@SANTIMILUMINACAO.COM.BR**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **188.016.238-52**
Nome: **JANE DANTAS DE ASSIS**
Carteira de Identidade: **26543388** Órgão Expedidor: **SSP**
Data de Expedição: **06/09/2010** Data de Nascimento: **13/01/1975**
E-mail: **contato@jbilleletrica.com.br**

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **188.016.238-52** Participação Societária: **95,00%**
Nome: **JANE DANTAS DE ASSIS**
Carteira de Identidade: **250788111** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **28/03/1994** Data de Nascimento: **13/01/1975**
Filiação Materna: **MARIA ANGELICA DE ASSIS**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **066.340.998-55**
Nome: **DELFINO PEDRO DA SILVA JUNIOR**
Carteira de Identidade: **177485796** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **02/08/1966**

CEP: **08.215-000**
Endereço: **RUA PROFESSOR BRITO MACHADO, 1339 - ITAQUERA**
Município / UF: **São Paulo / São Paulo**
Telefone: **(11) 00000000**
Email: **eletronico@santimiluminacao.com.br**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **259.697.808-39** Participação Societária: **5,00%**
Nome: **MARIA ANGELICA DE ASSIS**
Carteira de Identidade: **126448942** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **30/11/2007** Data de Nascimento: **24/11/1956**
Filiação Materna: **BENEDITA MARIA GONCALVES**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **676.617.938-49**
Nome: **OLIVIO DANTAS DE ASSIS**
Carteira de Identidade: **388799377** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **25/02/2014**

CEP: **08.255-010**
Endereço: **AVENIDA JDM TAMOIO, 85 - AP 14 A - ITAQUERA**
Município / UF: **São Paulo / São Paulo**
Telefone: **(11) 00000000**
Email: **eletronico@santimiluminacao.com.br**

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: **188.016.238-52**
Nome: **JANE DANTAS DE ASSIS**
Carteira de Identidade: **250788111** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **28/03/1994** Data de Nascimento: **13/01/1975**
Filiação Materna: **MARIA ANGELICA DE ASSIS**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **066.340.998-55**
Nome: **DELFINO PEDRO DA SILVA JUNIOR**
Carteira de Identidade: **177485796** Órgão Expedidor: **ssp**
Data de Expedição: **02/08/1966**

CEP: **08.215-000**
Endereço: **RUA PROFESSOR BRITO MACHADO, 1339 - ITAQUERA**
Município / UF: **São Paulo / São Paulo**
Telefone: **(11) 00000000**
Email: **eletronico@santimiluminacao.com.br**

Linhas de Fornecimento

Materiais

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO

6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL

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: **24.292.238/0001-04**
Razão Social: **SANTIM ILUMINACAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/04/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **02/11/2020**
Código de Controle: **339418067DBB0222**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/07/2020**
Código de Controle: **2020062103362005436300**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/11/2020**
Código de Controle: **125829252020**

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: **24.292.238/0001-04**
Razão Social: **SANTIM ILUMINACAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/07/2020**
Código de Controle: **25894730**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **13/09/2020**
Código de Controle: **0477669 - 2020**

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: 24/06/2020 09:57:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SANTIM ILUMINACAO LTDA**
CNPJ: **24.292.238/0001-04**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/06/2020 09:51:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
18801623852	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6739071 **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 10/09/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ: 24.292.238/0001-04, 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, 11 de setembro de 2019.

PEDIDO N°: 5261645

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

JUCESP

29 +2 16

JUCESP PROTOCOLO
0.179.693/16-5

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

DE

SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato social: **JANE DANTAS DE ASSIS,** brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portadora da cédula de identidade RG 25.078.811-1 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 188.016.238-52, residente e domiciliada na Rua Professor Brito Machado, 1339 – Itaquera – na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 08215-000; e

MARIA ANGÉLICA DE ASSIS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portadora da cédula de identidade RG 12.644.894-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 259.697.808-39, residente e domiciliada na Rua Jardim Tamoio, 85, apto 14-A – Itaquera, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 08255-010.

Têm entre si, justas e contratadas a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I: A sociedade tem sua denominação social de **SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA II: A sociedade terá a sua sede na Rua Victorio Santim, 1717 – Itaquera – na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 08290-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo no futuro, quando for de interesse social, abrir ou extinguir filiais, escritórios, depósitos, bem como manter representantes em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA III: O objeto social é de comércio atacadista e varejista de material elétrico em geral; materiais hidráulicos; materiais de construção em geral; artigos de iluminação tais como lustres, abajures e luminárias; equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico em geral.

Continua

JUCESP

29 42 16

Continuação

CLÁUSULA IV: O capital social é de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), divididos em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum Real), totalmente integralizado neste ato e em moeda corrente e legal do País, e assim distribuído entre as sócias:

JANE DANTAS DE ASSIS	19.000 quotas..R$	19.000,00	(95%)
MARIA A. DE ASSIS.	1.000 quotas..R$	1.000,00	(05%)
TOTALIZANDO.....	20.000 quotas..R$	20.000,00	(100%)

CLÁUSULA V: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste instrumento pela JUCESP e terá prazo e duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII: A sociedade será administrada pela sócia **JANE DANTAS DE ASSIS**, na qualidade de sócia administradora que, assinando isoladamente, terá os mais amplos poderes necessários à direção dos negócios sociais. Podendo representar a sociedade de forma ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante terceiros e praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, porém, fica expressamente vetado o seu uso para a prática de avais, endossos de favor, cartas de fianças, ou atos de mera benemerência em nome da sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ambas as sócias declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem 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.

CLÁUSULA VIII: Somente a sócia administradora **JANE DANTAS DE ASSIS** terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, valor esse prefixado de comum acordo entra as partes e em consonância com a legislação em vigor.

CLÁUSULA IX: Em todo final do exercício social, 31 de Dezembro, ou a qualquer tempo será procedido o levantamento do balanço, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelas sócias, na proporção de suas quotas de capital.

Continua

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A critério das sócias e no atendimento aos interesses da sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reserva de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futuras destinações sempre em conformidade com as legislações vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sócias serão obrigadas a reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizadas pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem sem suporte contábil e com prejuízo do capital.

CLÁUSULA X: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento da sociedade pelo prazo de 30 (trinta) dias, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, caso algum quotista pretender ceder as que possui.

CLÁUSULA XI: No caso de uma das sócias vier a se retirar da sociedade, deverá notificar a outra, com antecedência de 90 (noventa) dias, por intermédio de notificação do Cartório de Registro de Títulos e Documentos desta comarca, com exceção do parágrafo I abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos casos enquadrados no artigo 1077 do Código Civil vigente, a sócia poderá retirar-se no prazo de 30 (trinta) dias subseqüentes à reunião.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para atender ao disposto desta cláusula, a proposta e sua eventual aceitação serão dirigidas por escrito, obtendo-se o respectivo ciente na segunda via da notificação.

CLÁUSULA XII: Verificada a hipótese prevista na cláusula anterior, na data da retirada será levantado um balanço geral de Ativo e Passivo, a fim de apurar-se os haveres do sócio retirante, que lhe serão pagos em 6 (seis) prestações mensais e corrigidas conforme índice oficial do governo mais favorável ao retirante, em vigor na data do evento.

CLÁUSULA XIII: A sociedade se dissolverá quando enquadrada em um dos itens do artigo 1033 do código civil.

CLÁUSULA XIV: As deliberações das sócias serão tomadas em reuniões, devendo a convocação ser feita através de carta, com a prova do respectivo recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica dispensada a convocação se todas as sócias comparecerem ou se declararem, por escrito, que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todas as sócias decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da reunião, a mesma ficará dispensada de sua realização.

Continua

Continuação

CLÁUSULA XV: No caso de falecimento de quaisquer das sócias a sociedade não será dissolvida, devendo a sócia remanescente levantar um balanço especial dentro de 30 (trinta) dias, a fim de serem regularizados os direitos dos herdeiros da falecida.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado aos herdeiros do falecido, continuarem ou não uma sociedade, uma vez cumprida todas as formalidades legais.

CLÁUSULA XVI: Fica eleito o Foro desta Comarca 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 contrato, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas abaixo firmadas.

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2016.

Cartório de ITAQUERA São Paulo

JANE DANTAS DE ASSIS

Cartório de ITAQUERA São Paulo

MARIA ANGÉLICA DE ASSIS

TESTEMUNHAS:

ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
RG: 23.308.267-0-SSP/SP
CPF: 165.422.088-44

LUCIANO TAKASHI TAKASUMI
RG: 26.530.062-9-SSP/SP
CPF: 272.521.228-67

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DISTRITO DE ITAQUERA
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - CEP: 08210-090 - Distrito de Itaquera - SP. Fone:(0xx11) 2944-9688
Francisco Márcio Ribas - Oficial / Tabelião
Reconheço por semelhança a firma de: (1) JANE DANTAS DE ASSIS em documento com valor econômico , dou fé.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2016.
Em testemunho _____ da verdade.
1981076611255900442275-7595
STEFANIE PAULA FORTUNATO DE OLIVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADA; Qtd. 1
Selos - Selo(s): 1 Ato:1093AA-535074 ; Valor: R$ R$ 8,15
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

SELO DE AUTENTICIDADE 1093AA535074

EM BRANCO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DISTRITO DE ITAQUERA
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - CEP: 08210-090 - Distrito de Itaquera - SP. Fone:(0xx11) 2944-9688
Francisco Márcio Ribas - Oficial / Tabelião

Reconheço por semelhança a firma de: (1) MARIA ANGELICA DE ASSIS em documento com valor econômico , dou fé.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2016.
Em testemunho _____ da verdade.
20031103093943001563325-7595
STEFANIE PAULA FORTUNATO DE OLIVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADA; Qtd. 1
Selos - Selo(s): 1 Ato:1093AA-535086 ; Valor: R$ R$ 8,15

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTE

REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS
DO DISTRITO DE ITAQUERA E SP ARIAL
Stefanie Paula Fortunato de Oliveira
Escrevente Autorizada
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
1093AA535086

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
29 FEV 2016
JUCESP - SESLON-SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE DIGITADA
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3522974455-8

JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO
0.179.692/16-1

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, estabelecida na Rua Victório Santim, 1717, Itaquera, São Paulo, São Paulo, CEP:08290-001, 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	DATA
São Paulo - SP	16/02/2016

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
JANE DANTAS DE ASSIS (Sócio)	
MARIA ANGELICA DE ASSIS (Sócio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 807.887/16-0
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETARIA GERAL

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3522974455-8
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETARIA GERAL

JUCESP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
29 FEV 2016

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/06/2020 09:51:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
24292238	SANTIM ILUMINACAO LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 18801623852

LIMPAR

Data da consulta: 24/06/2020 09:34:07
Data da última atualização: 23/06/2020 18:00:08

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:

CPF / CNPJ: 18801623852

LIMPAR

Data da consulta: 24/06/2020 09:34:10
Data da última atualização: 23/06/2020 18:00:08

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									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2020 às 09:59) 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 188.016.238-52.

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 5EF3.4E4F.BAE8.D599 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: **JANE DANTAS DE ASSIS**

CPF/CNPJ: **188.016.238-52**

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 09:58:10 do dia 24/06/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: 8SFS240620095810

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:	**24.292.238/0001-04**
Razão Social:	**SANTIM ILUMINACAO LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**		
Motivo:	**Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**		
UASG Sancionadora:	**90012 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA**		
Âmbito da Sanção:	**União**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**16/01/2019**	Prazo Final:	**28/01/2019**
Número do Processo:	**0014745-34.2018**	Número do Contrato:	**Pregão 55/2018**
Descrição/Justificativa:	**Participação do certame, apesar das ocorrências impeditivas indiretas.**		

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diário Geral possui 81 folhas numeradas do nº 1 ao nº 81 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: SANTIM ILUMINACAO LTDA EPP

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35229744558

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/02/2016

CNPJ: 24.292.238/0001-04

São Paulo, 01 de janeiro de 2018.

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
RG:250788111 - CPF:188.016.238-52

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8 - CPF:165.422.088-44

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: SANTIM ILUMINACAO LTDA - E.P.P.
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35229744558, por mim autenticado sob nº 351147
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
São Paulo, 11/06/2019 Nº ordem: 3 Qtd Folhas: 81
WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS:

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, extraída nesta Serventia, do que dou fé.

São Paulo, 13 JUN. 2019

Marta Casde Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA

VALOR DECRETO POR AUTENTICAÇÃO R$ 3,60

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
118026
AUTENTICAÇÃO
AU1093AED897451

Scanned by CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 77

SANTIM ILUMINACAO LTDA
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.292.238/0001-04

Receitas Brutas		
Venda a prazo no mercado interno		426.308,62 C
	Total:	426.308,62 C
(-) ***Deduções***		
(-) Dev. venda mercadorias		18.395,60 D
Simples		29.754,03 D
	Total:	48.149,63 D
= ***Receita Líquida***		378.158,99 C
(-) ***Custos***		
Custo das Mercadorias Vendidas		189.425,46 D
ICMS - Diferencial de Alíquota		51,90 D
	Total:	189.477,36 D
= ***Lucro Bruto***		188.681,63 C
(-) ***Despesas Administrativas***		
Pró-Labore		11.448,00 D
Alugueis de maquinas e equipamentos		5.217,97 D
	Total:	16.665,97 D
(-) ***Despesas com Vendas***		
Fretes e carretos		3.251,88 D
Viagens e Representações		56.210,00 D
	Total:	59.461,88 D
(-) ***Despesas Financeiras***		
Descontos concedidos		216,72 D
Juros de mora		22.382,67 D
Juros e comissoes bancarias		5.197,79 D
	Total:	27.797,18 D
(-) ***Despesas Gerais***		
Combustivel e Lubrificantes		24.063,00 D
Energia eletrica		1.506,12 D
Agua e esgoto		802,15 D
Servicos prestados por terceiros		7.979,77 D
Cartório		770,00 D
Material de embalagem		3.895,62 D
Ferramentas e Acessórios		6.857,19 D
Consertos e Reparos		20.235,64 D
Bens de valores irrelevantes		865,00 D
	Total:	66.974,49 D
Despesas Tributárias		
IPTU		4.043,10 D
Taxas diversas		447,17 D
IOF		3.147,98 D
	Total:	7.638,25 D
Outras Despesas Operacionais		
Multa pagamento tributos em atraso		1.511,25 D
	Total:	1.511,25 D
= ***Lucro Operacional***		8.632,61 C
= ***Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social***		8.632,61 C
= ***Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda***		8.632,61 C
= ***Lucro***		8.632,61 C
= ***Lucro Líquido do Período***		8.632,61 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, extraída nesta Serventia, do que dou fé.
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
118026
AUTENTICAÇÃO
AU1093AE0897452
São Paulo 3 JUN. 2019
Mar... Josue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
VALOR RECEITADO POR AUTENTICAÇÃO R$ 3,60

Scanned by CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício

SANTIM ILUMINACAO LTDA
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.292.238/0001-04

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
CPF: 188.016.238-52

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8

ESPAÇO EM BRANCO
NO ORIGINAL

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentica a presente cópia reprográfica,
a qual confere com o original a mim apresentado, extraída
[illegible], do que dou fé.
13 JUN. 2019
Maria Casue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA
VALOR R$ 3,60
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
1180280
AUTENTICAÇÃO
ALI03AE/0807453

Scanned by CamScanner

Balanço Patrimonial

Folha: 79

SANTIM ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 24.292.238/0001-04

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	333.688,30	PASSIVO	333.688,30
ATIVO CIRCULANTE	333.688,30	PASSIVO CIRCULANTE	77.698,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.706,22	Exigivel a Curto prazo	74.067,58
Numerários	2.110,80	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.067,58
CAIXA	2.110,80	EMPRESTIMOS NACIONAIS	40.957,13
Caixa Geral	2.110,80	Emprestimo Banco Itau	40.957,13
BANCOS	595,42	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	33.110,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	595,42	Financiamento BNDES	53.289,52
Banco do Brasil Ag 1530 Conta 75393-9	595,42	(-) Juros a Transcorrer	(15.511,52)
CLIENTES	234.481,97	(-) Comissão financiamento a Transcorr	(4.667,55)
DUPLICATAS A RECEBER	234.481,97	FORNECEDORES	509,00
DUPLICATAS A RECEBER	234.481,97	FORNECEDORES	509,00
Duplicatas a receber	199.874,31	FORNECEDORES NACIONAIS	509,00
MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	8.396,61	LIFECONT CONTABILIDADE LTDA.	509,00
MUNICIPIO DE ESMERALDAS	1.368,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.167,49
INST.FED.EDUC.,CIENCIA E TEC.DE MS-CAM	1.333,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.167,49
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	6.375,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.167,49
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E AR	1.958,85	Simples a recolher	2.167,49
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA -	670,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	954,00
PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	12.596,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	954,00
MINISTERIO PUBLICO MILITAR	150,00	OBRIGACOES COM O PESSOAL	849,06
SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS	1.759,20	Salarios e ordenados a pagar	849,06
ESTOQUES	96.500,11	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	104,94
ESTOQUES	96.500,11	INSS a recolher	104,94
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	96.500,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.889,55
Mercadorias para revenda - a prazo	96.500,11	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	86.889,55
		EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	86.889,55
		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	86.889,55
		Financiamento BNDES (LP)	97.864,39
		(-) Juros a Transcorrer	(10.974,84)
		PATRIMONIO LIQUIDO	169.100,68
		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
		Capital social	20.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	149.100,68
		RESERVAS DE LUCROS	149.100,68
		RESERVAS DE LUCROS	149.100,68
		Lucros Acumulados	149.100,68

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
CPF: 188.016.238-52

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua América Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentada, extraída nesta Serventia, do que dou fé.
Colégio Notarial do Brasil
Seção Paulo
118626
AUTENTICAÇÃO
13 JUN. 2019
Mai Cisue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$ 3,60
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Scanned by CamScanner

Notas Explicativas

Folha: 80

SANTIM ILUMINACAO LTDA
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.292.238/0001-04

1) Contexto Operacional

A empresa SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, com sede e foro jurídico nesta capital de São Paulo na Rua Victorio Santim, 1717 - Itaquera - CEP 08290-001, tendo como objetivo social o de comércio atacadista e varejista de materiais elétricos em geral; materiais hidráulicos, material de construção em geral, artigos de iluminação, lustres, luminárias e abajures, equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico em geral, com inicio de atividade em 29/02/2016.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis fora elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se com base a norma brasileira de contabilidade - ITG 1000 - modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012.

3) Principais Práticas Contábeis

3.1 - Comércio varejista e atacadista de matériais elétricos.
3.2 - As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, em especial o princípio da competência.
3.3 - Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e apresentação comercial dos produtos.
3.4 - Imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. O método de depreciação adotado são os das taxas estabelecidas pela legislação fiscal.
3.5 - O método de avaliação de estoque é determinado utilizando-se o custo médio ponderado.

4) Capital Social
O capital social é de R$20.000,00, dividido em 20.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado apresentando as seguinte composição:
Jane Dantas de Assis com 95% de participação
Maria A. de Assis com 5% de participação

5) A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
CPF: 188.016.238-52

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Arnaldo Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, que confere com o original a mim apresentado(a), dou fé.
3 JUN. 2019
VALOR RECEBIDO EMOLUMENTOS R$ 3,60
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo Notarial do Brasil
1180289OPU
AUTENTICAÇÃO
Marta Cristine Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA

Scanned by CamScanner

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diário Geral possui 81 folhas numeradas do nº 1 ao nº 81 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 da sociedade empresária SANTIM ILUMINACAO LTDA EPP.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
RG:250788111 - CPF:188.016.238-52

Wilibaldo Bezerra dos Santos
RG.: 6.609.463-X
Assessor Técnico

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8 - CPF:165.422.088-44

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - Itaquem - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentica a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, extraída nesta serventia, do que dou fé.
São
13 JUN. 2019
Casue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA
VALOR RS 3,60
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
118020
AUTENTICAÇÃO
AU1093AE0097456

Scanned by CamScanner

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA-EPP**, CNPJ **24.292.238/0001-04**, com sede à **Rua Victório Santim, 1717, Itaquera, São Paulo, SP**, forneceu a **Prefeitura Municipal de Matão,** os materiais abaixo relacionados cumprindo com todas as exigências contratuais não havendo nada que a desabone, até a presente data.

DANFE nº 0020 e 0021

ITEM	UNID	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
3	PÇ	200	LAMPADA COMPACTA 25W / 127V	NSK	R$ 9,75	R$ 1.950,00
4	UN	110	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 23 WATTS X 127VOLTS	MOONLIGHT	R$ 9,55	R$ 1.050,50
9	PÇ	130	LAMPADA VAPOR SODIO 400W	ECOLUME	R$ 20,00	R$ 2.600,00
20	UN	153	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR E40 250 WATTS	OSRAM	R$ 21,82	R$ 3.338,46
24	PÇ	72	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR E40 150 WATTS	OSRAM	R$ 18,89	R$ 1.360,08
36	UN	95	REATOR ELETRONICO 2 X 40W	OSRAM	R$ 16,95	R$ 1.610,25
59	UN	57	PINO ADAPTADOR 2P+T 10AMP	VOLTIM	R$ 4,65	R$ 265,05
60	UN	57	PINO FEMEA BIPOLAR 2P+T 20AMP	VOLTIM	R$ 2,27	R$ 129,39
Total: Doze mil, trezentos e três reais e setenta e três centavos					**R$**	**12.303,73**

Cidade, 04 de agosto de 2016.

Basileu Souza Pinheiro
Diretor de Divisão de Materiais
Almoxarifado e Patrimonio

Basileu Souza Pinheiro
Diretor da Div. de Mat., Patrim. e Almoxarifado

Ministério da Fazenda

Receita Federal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo a solicitação da empresa SANTIM ILUMINACAO LTDA - EPP, CNPJ. Nº 24.292.238/0001-04, ATESTAMOS que a referida empresa forneceu a este órgão os bens indicados no quadro abaixo:

UASG	Compra	Empenho	Nº da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Objeto	Quantidade
170318	Dispensa de Licitação nº 35/2017	2017NE800478	656	18/01/18	Lâmpadas bulbo LED 13,5W	290

Declaramos que o fornecedor cumpriu com o prazo da entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Jundiaí/SP, 10 de setembro de 2018

Celson Yoshihisa Kawakami
Chefe do Serviço de Programação e Logística – Sepol
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí/SP

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo
Marta Casue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA

Scanned by CamScanner

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diário Geral possui 81 folhas numeradas do nº 1 ao nº 81 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: SANTIM ILUMINACAO LTDA EPP

Município: São Paulo

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35229744558

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/02/2016

CNPJ: 24.292.238/0001-04

São Paulo, 01 de janeiro de 2018.

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
RG:250788111 - CPF:188.016.238-52

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8 - CPF:165.422.088-44

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: SANTIM ILUMINACAO LTDA - E.P.P.
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35229744558, por mim autenticado sob nº 351147
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
São Paulo, 11/06/2019 Nº ordem: 3 Qtd Folhas: 81
WILIBALDO BEZERRA DOS SANTOS:

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, extraída nesta Serventia, do que dou fé.

São Paulo, 13 JUN. 2019

Marta Casde Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA

VALOR DECRETO POR AUTENTICAÇÃO R$ 3,60

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
118026
AUTENTICAÇÃO
AU1093AED897451

Scanned by CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 77

SANTIM ILUMINACAO LTDA
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.292.238/0001-04

Receitas Brutas		
Venda a prazo no mercado interno		426.308,62 C
	Total:	426.308,62 C
(-) Deduções		
(-) Dev. venda mercadorias		18.395,60 D
Simples		29.754,03 D
	Total:	48.149,63 D
= Receita Líquida		378.158,99 C
(-) Custos		
Custo das Mercadorias Vendidas		189.425,46 D
ICMS - Diferencial de Alíquota		51,90 D
	Total:	189.477,36 D
= Lucro Bruto		188.681,63 C
(-) Despesas Administrativas		
Pró-Labore		11.448,00 D
Alugueis de maquinas e equipamentos		5.217,97 D
	Total:	16.665,97 D
(-) Despesas com Vendas		
Fretes e carretos		3.251,88 D
Viagens e Representações		56.210,00 D
	Total:	59.461,88 D
(-) Despesas Financeiras		
Descontos concedidos		216,72 D
Juros de mora		22.382,67 D
Juros e comissoes bancarias		5.197,79 D
	Total:	27.797,18 D
(-) Despesas Gerais		
Combustivel e Lubrificantes		24.063,00 D
Energia eletrica		1.506,12 D
Agua e esgoto		802,15 D
Servicos prestados por terceiros		7.979,77 D
Cartório		770,00 D
Material de embalagem		3.895,62 D
Ferramentas e Acessórios		6.857,19 D
Consertos e Reparos		20.235,64 D
Bens de valores irrelevantes		865,00 D
	Total:	66.974,49 D
Despesas Tributárias		
IPTU		4.043,10 D
Taxas diversas		447,17 D
IOF		3.147,98 D
	Total:	7.638,25 D
Outras Despesas Operacionais		
Multa pagamento tributos em atraso		1.511,25 D
	Total:	1.511,25 D
= Lucro Operacional		8.632,61 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		8.632,61 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		8.632,61 C
= Lucro		8.632,61 C
= Lucro Líquido do Período		8.632,61 C

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, extraída nesta Serventia, do que dou fé.
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
118026
AUTENTICAÇÃO
AU1093AE0897452
São Paulo 3 JUN. 2019
Mar... Josue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
VALOR RECEITADO POR AUTENTICAÇÃO R$ 3,60

Scanned by CamScanner

Demonstração do Resultado do Exercício

SANTIM ILUMINACAO LTDA
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.292.238/0001-04

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
CPF: 188.016.238-52

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8

ESPAÇO EM BRANCO
NO ORIGINAL

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentica a presente cópia reprográfica,
a qual confere com o original a mim apresentado, extraída
[illegible], do que dou fé.
13 JUN. 2019
Maria Casue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA
VALOR R$ 3,60
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
1180280
AUTENTICAÇÃO
ALI03AE/0807453

Scanned by CamScanner

Balanço Patrimonial

Folha: 79

SANTIM ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 24.292.238/0001-04

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	333.688,30	PASSIVO	333.688,30
ATIVO CIRCULANTE	333.688,30	PASSIVO CIRCULANTE	77.698,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.706,22	Exigivel a Curto prazo	74.067,58
Numerários	2.110,80	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.067,58
CAIXA	2.110,80	EMPRESTIMOS NACIONAIS	40.957,13
Caixa Geral	2.110,80	Emprestimo Banco Itau	40.957,13
BANCOS	595,42	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	33.110,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	595,42	Financiamento BNDES	53.289,52
Banco do Brasil Ag 1530 Conta 75393-9	595,42	(-) Juros a Transcorrer	(15.511,52)
CLIENTES	234.481,97	(-) Comissão financiamento a Transcorr	(4.667,55)
DUPLICATAS A RECEBER	234.481,97	FORNECEDORES	509,00
DUPLICATAS A RECEBER	234.481,97	FORNECEDORES	509,00
Duplicatas a receber	199.874,31	FORNECEDORES NACIONAIS	509,00
MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	8.396,61	LIFECONT CONTABILIDADE LTDA.	509,00
MUNICIPIO DE ESMERALDAS	1.368,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.167,49
INST.FED.EDUC.,CIENCIA E TEC.DE MS-CAM	1.333,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.167,49
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA	6.375,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.167,49
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E AR	1.958,85	Simples a recolher	2.167,49
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA -	670,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	954,00
PIAUI TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	12.596,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	954,00
MINISTERIO PUBLICO MILITAR	150,00	OBRIGACOES COM O PESSOAL	849,06
SAO PAULO OBRAS - SP OBRAS	1.759,20	Salarios e ordenados a pagar	849,06
ESTOQUES	96.500,11	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	104,94
ESTOQUES	96.500,11	INSS a recolher	104,94
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	96.500,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.889,55
Mercadorias para revenda - a prazo	96.500,11	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	86.889,55
		EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	86.889,55
		FINANCIAMENTOS NACIONAIS	86.889,55
		Financiamento BNDES (LP)	97.864,39
		(-) Juros a Transcorrer	(10.974,84)
		PATRIMONIO LIQUIDO	169.100,68
		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
		CAPITAL SOCIAL	20.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
		Capital social	20.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	149.100,68
		RESERVAS DE LUCROS	149.100,68
		RESERVAS DE LUCROS	149.100,68
		Lucros Acumulados	149.100,68

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
CPF: 188.016.238-52

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua América Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentada, extraída nesta Serventia, do que dou fé.
Colégio Notarial do Brasil
São Paulo
AUTENTICAÇÃO
13 JUN. 2019
Mai Cisue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO R$ 3,60
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Scanned by CamScanner

Notas Explicativas

Folha: 80

SANTIM ILUMINACAO LTDA
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.292.238/0001-04

1) Contexto Operacional

A empresa SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, com sede e foro jurídico nesta capital de São Paulo na Rua Victorio Santim, 1717 - Itaquera - CEP 08290-001, tendo como objetivo social o de comércio atacadista e varejista de materiais elétricos em geral; materiais hidráulicos, material de construção em geral, artigos de iluminação, lustres, luminárias e abajures, equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico em geral, com inicio de atividade em 29/02/2016.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis fora elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se com base a norma brasileira de contabilidade - ITG 1000 - modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, aprovada pela resolução CFC 1.418/2012.

3) Principais Práticas Contábeis

3.1 - Comércio varejista e atacadista de matériais elétricos.
3.2 - As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade, em especial o princípio da competência.
3.3 - Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e apresentação comercial dos produtos.
3.4 - Imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. O método de depreciação adotado são os das taxas estabelecidas pela legislação fiscal.
3.5 - O método de avaliação de estoque é determinado utilizando-se o custo médio ponderado.

4) Capital Social
O capital social é de R$20.000,00, dividido em 20.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado apresentando as seguinte composição:
Jane Dantas de Assis com 95% de participação
Maria A. de Assis com 5% de participação

5) A empresa está no regime do SIMPLES e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
CPF: 188.016.238-52

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Arnaldo Salvador Novelli, 389 - Itaquera - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, que confere com o original a mim apresentado(a), dou fé.
3 JUN. 2019
VALOR RECEBIDO EMOLUMENTOS R$ 3,60
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Selo Notarial do Brasil
1180289OPU
AUTENTICAÇÃO
Marta Cristine Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA

Scanned by CamScanner

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 3

O presente Livro Diário Geral possui 81 folhas numeradas do nº 1 ao nº 81 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 da sociedade empresária SANTIM ILUMINACAO LTDA EPP.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

SOCIA ADMINISTRADORA
JANE DANTAS DE ASSIS
RG:250788111 - CPF:188.016.238-52

Wilibaldo Bezerra dos Santos
RG.: 6.609.463-X
Assessor Técnico

CONTADOR
ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
CT CRC: 1SP191129/O-8 - CPF:165.422.088-44

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - Itaquem - SP - Capital
AUTENTICAÇÃO: Autentica a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, extraída nesta serventia, do que dou fé.
São
13 JUN. 2019
Casue Justamante
ESCREVENTE AUTORIZADA
VALOR RS 3,60
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
118020
AUTENTICAÇÃO
AU1093AE0997456

Scanned by CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTIM ILUMINACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.292.238/0001-04
Certidão nº: 13216598/2020
Expedição: 08/06/2020, às 08:50:59
Validade: 04/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTIM ILUMINACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.292.238/0001-04, 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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.292.238/0001-04 **MATRIZ**		**29/02/2016**

NOME EMPRESARIAL
SANTIM ILUMINACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VICTORIO SANTIM	**1717**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
08.290-001	**ITAQUERA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@SANTIMILUMINACAO.COM.BR	**(11) 2071-3292**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/02/2016**

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 **21/05/2020** às **12:35:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

JUCESP

29 +2 16

JUCESP PROTOCOLO
0.179.693/16-5

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

DE

SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato social: **JANE DANTAS DE ASSIS,** brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portadora da cédula de identidade RG 25.078.811-1 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 188.016.238-52, residente e domiciliada na Rua Professor Brito Machado, 1339 – Itaquera – na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 08215-000; e

MARIA ANGÉLICA DE ASSIS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, do comércio, portadora da cédula de identidade RG 12.644.894-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 259.697.808-39, residente e domiciliada na Rua Jardim Tamoio, 85, apto 14-A – Itaquera, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 08255-010.

Têm entre si, justas e contratadas a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I: A sociedade tem sua denominação social de **SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA II: A sociedade terá a sua sede na Rua Victorio Santim, 1717 – Itaquera – na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 08290-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo no futuro, quando for de interesse social, abrir ou extinguir filiais, escritórios, depósitos, bem como manter representantes em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA III: O objeto social é de comércio atacadista e varejista de material elétrico em geral; materiais hidráulicos; materiais de construção em geral; artigos de iluminação tais como lustres, abajures e luminárias; equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico em geral.

Continua

JUCESP

29 42 16

Continuação

CLÁUSULA IV: O capital social é de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), divididos em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (Hum Real), totalmente integralizado neste ato e em moeda corrente e legal do País, e assim distribuído entre as sócias:

JANE DANTAS DE ASSIS	19.000 quotas..R$	19.000,00	(95%)
MARIA A. DE ASSIS.	1.000 quotas..R$	1.000,00	(05%)
TOTALIZANDO.....	20.000 quotas..R$	20.000,00	(100%)

CLÁUSULA V: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste instrumento pela JUCESP e terá prazo e duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII: A sociedade será administrada pela sócia **JANE DANTAS DE ASSIS**, na qualidade de sócia administradora que, assinando isoladamente, terá os mais amplos poderes necessários à direção dos negócios sociais. Podendo representar a sociedade de forma ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante terceiros e praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, porém, fica expressamente vetado o seu uso para a prática de avais, endossos de favor, cartas de fianças, ou atos de mera benemerência em nome da sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ambas as sócias declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem 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.

CLÁUSULA VIII: Somente a sócia administradora **JANE DANTAS DE ASSIS** terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, valor esse prefixado de comum acordo entra as partes e em consonância com a legislação em vigor.

CLÁUSULA IX: Em todo final do exercício social, 31 de Dezembro, ou a qualquer tempo será procedido o levantamento do balanço, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelas sócias, na proporção de suas quotas de capital.

Continua

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A critério das sócias e no atendimento aos interesses da sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reserva de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futuras destinações sempre em conformidade com as legislações vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sócias serão obrigadas a reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizadas pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem sem suporte contábil e com prejuízo do capital.

CLÁUSULA X: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento da sociedade pelo prazo de 30 (trinta) dias, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, caso algum quotista pretender ceder as que possui.

CLÁUSULA XI: No caso de uma das sócias vier a se retirar da sociedade, deverá notificar a outra, com antecedência de 90 (noventa) dias, por intermédio de notificação do Cartório de Registro de Títulos e Documentos desta comarca, com exceção do parágrafo I abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos casos enquadrados no artigo 1077 do Código Civil vigente, a sócia poderá retirar-se no prazo de 30 (trinta) dias subseqüentes à reunião.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para atender ao disposto desta cláusula, a proposta e sua eventual aceitação serão dirigidas por escrito, obtendo-se o respectivo ciente na segunda via da notificação.

CLÁUSULA XII: Verificada a hipótese prevista na cláusula anterior, na data da retirada será levantado um balanço geral de Ativo e Passivo, a fim de apurar-se os haveres do sócio retirante, que lhe serão pagos em 6 (seis) prestações mensais e corrigidas conforme índice oficial do governo mais favorável ao retirante, em vigor na data do evento.

CLÁUSULA XIII: A sociedade se dissolverá quando enquadrada em um dos itens do artigo 1033 do código civil.

CLÁUSULA XIV: As deliberações das sócias serão tomadas em reuniões, devendo a convocação ser feita através de carta, com a prova do respectivo recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica dispensada a convocação se todas as sócias comparecerem ou se declararem, por escrito, que estavam cientes do local, data, hora e ordem do dia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todas as sócias decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da reunião, a mesma ficará dispensada de sua realização.

Continua

Continuação

CLÁUSULA XV: No caso de falecimento de quaisquer das sócias a sociedade não será dissolvida, devendo a sócia remanescente levantar um balanço especial dentro de 30 (trinta) dias, a fim de serem regularizados os direitos dos herdeiros da falecida.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado aos herdeiros do falecido, continuarem ou não uma sociedade, uma vez cumprida todas as formalidades legais.

CLÁUSULA XVI: Fica eleito o Foro desta Comarca 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 contrato, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas abaixo firmadas.

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2016.

Cartório de ITAQUERA São Paulo

JANE DANTAS DE ASSIS

Cartório de ITAQUERA São Paulo

MARIA ANGÉLICA DE ASSIS

TESTEMUNHAS:

ALEXANDRE PEREIRA DE CAMARGO
RG: 23.308.267-0-SSP/SP
CPF: 165.422.088-44

LUCIANO TAKASHI TAKASUMI
RG: 26.530.062-9-SSP/SP
CPF: 272.521.228-67

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DISTRITO DE ITAQUERA
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - CEP: 08210-090 - Distrito de Itaquera - SP. Fone:(0xx11) 2944-9688
Francisco Márcio Ribas - Oficial / Tabelião
Reconheço por semelhança a firma de: (1) JANE DANTAS DE ASSIS em documento com valor econômico , dou fé.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2016.
Em testemunho _____ da verdade.
1981076611255900442275-7595
STEFANIE PAULA FORTUNATO DE OLIVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADA; Qtd. 1
Selos - Selo(s): 1 Ato:1093AA-535074 ; Valor: R$ R$ 8,15
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

SELO DE AUTENTICIDADE 1093AA535074

EM BRANCO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DISTRITO DE ITAQUERA
Rua Américo Salvador Novelli, 389 - CEP: 08210-090 - Distrito de Itaquera - SP. Fone:(0xx11) 2944-9688
Francisco Márcio Ribas - Oficial / Tabelião

Reconheço por semelhança a firma de: (1) MARIA ANGELICA DE ASSIS em documento com valor econômico , dou fé.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2016.
Em testemunho _____ da verdade.
20031103093943001563325-7595
STEFANIE PAULA FORTUNATO DE OLIVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADA; Qtd. 1
Selos - Selo(s): 1 Ato:1093AA-535086 ; Valor: R$ R$ 8,15

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTE

REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS
DO DISTRITO DE ITAQUERA E SP ARIAL
Stefanie Paula Fortunato de Oliveira
Escrevente Autorizada
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
1093AA535086

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
29 FEV 2016
JUCESP - SESLON-SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE DIGITADA
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3522974455-8

JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO
0.179.692/16-1

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, estabelecida na Rua Victório Santim, 1717, Itaquera, São Paulo, São Paulo, CEP:08290-001, 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	DATA
São Paulo - SP	16/02/2016

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
JANE DANTAS DE ASSIS (Sócio)	
MARIA ANGELICA DE ASSIS (Sócio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 807.887/16-0
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETARIA GERAL

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3522974455-8
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETARIA GERAL

JUCESP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
29 FEV 2016

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 92d9a479-697a-42a4-9e0d-d22718a31c05

Estabelecimento

IE: 140.578.031.115
CNPJ: 24.292.238/0001-04
Nome Empresarial: SANTIM ILUMINACAO LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA VICTORIO SANTIM
Nº: 1717 **Complemento:**
CEP: 08.290-001 **Bairro:** ITAQUERA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 02/03/2016
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - TATUAPÉ
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividade Econômica: Comércio varejista de material elétrico

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 03/03/2016
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010

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: 3.82.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 24.292.238

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	25894730	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/06/2020 08:30:01	(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**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 625738 **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 31/03/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 24.292.238/0001-04, 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, 1 de abril de 2020.

PEDIDO N°: 9225718

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

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: 24.292.238/0001-04

C.C.M: 5.427.680-2

Contribuinte	: SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA-EPP
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	:
Endereço	: R VICTÓRIO SANTIM 1717
Bairro	: ITAQUERA
CEP	: 08290-001
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 29/02/2016
Data de Inscrição	: 11/03/2016
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 144.206.0038-0
Última Atualização Cadastral	: Não Consta

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
31402	29/02/2016	TFE	-	

Expedida em 11/05/2020 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

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: 24.292.238/0001-04

C.C.M: 5.427.680-2

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: **Ft82Hzf5**
Data de validade**: 11/08/2020**

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: SANTIM ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 24.292.238/0001-04

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 12:47:47 do dia 21/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2020.
Código de controle da certidão: **16C7.0F3A.FB5C.7738**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.292.238/0001-04
Razão Social: SANTIM ILUMINACAO LTDA EPP
Endereço: R VICTORIO SANTIM 1717 / ITAQUERA / SAO PAULO / SP / 08290-001

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 Servico - 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: 04/03/2020 a 01/07/2020

Certificação Número: 2020030404031166505696

Informação obtida em 08/06/2020 08:32:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.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: 24.292.238/0001-04

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	20020031385-08
Data e hora da emissão	05/02/2020 17:20:06
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**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº 351121/2020
FL. 1/1

Número do Contribuinte: 24.292.238/

Nome do Contribuinte: SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA-EPP

Não consta imóvel cadastrado em nome de: SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA-EPP - CPF/CNPJ Raiz: 24.292.238/

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 12:15:22 horas do dia 27/04/2020 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 9F8DB8E4

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 DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0477669 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 24.292.238/
Contribuinte: SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA-EPP

Liberação: 15/06/2020
Validade: 13/09/2020

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 5.427.680-2- Inicio atv :29/02/2016 (R VICTÓRIO SANTIM, 1717 - CEP: 08290-001)

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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 17:47:35 horas do dia 15/06/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 94E983AB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **24.292.238/0001-04**
Razão Social: **SANTIM ILUMINACAO LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/04/2020**

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:	**06/05/2020**
FGTS	Validade:	**21/04/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**29/05/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/05/2020**
Receita Municipal	Validade:	**16/06/2020**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2020**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 188.016.238-52 Nome: JANE DANTAS DE ASSIS
Ass: _____

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 09/04/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **24.292.238/0001-04**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **SANTIM ILUMINACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 29/02/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA

PREGÃO SRP Nº 04/2020 - UASG 158129
(Processo Administrativo n.° 23327.251473/2020-48)

OBJETO: objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais e equipamentos elétricos, hidráulicos, ferramentas, de pintura e eletrodomésticos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Reitoria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNID.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
21	LED, tensão 127 volts, potência nominal 10 watts, bocal base E-27, cor branca fria, aplicação ambiente interno.	EMPALUX	250	UNID.	R$ 100,00	R$ 25.000,00
22	Lâmpada LED tubular T-8 tensão nominal bivolt, potência 9 Watts, com 600mm de comprimento	CTB/OL	280	UNID.	R$ 100,00	R$ 28.000,00
23	Lâmpada LED tubular T-8 tensão nominal bivolt, potência 18 Watts, com 1.200mm de comprimento	EMPALUX/INTRAL	580	UNID.	R$ 100,00	R$ 58.000,00
68	Lâmpada dicróica, potência 50 w, tensão alimentação 127 v, aplicação iluminação de ambientes.	MOONLIGHT	61	UNID.	R$ 100,00	R$ 6.100,00
TOTAL DA PROPOSTA:						R$ 117.100,00

(x) Declaramos que o produto cotado atende ao solicitado no Edital, especialmente ao que concerne a descrição exigida na licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição, tais como: despesas diretas e indiretas aí incluidas as despesas fiscais e o lucro da empresa, etc., de modo que, nenhuma outra remuneração seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a aquisição dos materiais.

SANTIM ILUMINAÇÃO

Rua Victório Santim,1717 | Itaquera | 08290-001 |São Paulo-SP| (11) 2309-5142
contato@santimiluminacao.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA

PREGÃO SRP Nº 04/2020 - UASG 158129
(Processo Administrativo n.° 23327.251473/2020-48)

OBJETO: objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais e equipamentos elétricos, hidráulicos, ferramentas, de pintura e eletrodomésticos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Reitoria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- **Dados da Empresa:**
  - Razão Social: SANTIM ILUMINACAO LTDA (EPP)
  - CNPJ/MF: 24.292.238/0001-04
  - Endereço: Rua Victório Santim,1717 – Itaquera, CEP 08290-001 - São Paulo-SP
  - Tel.: (11) 2309-5153 - E-mail: contato@santimiluminacao.com.br

- **Dados Bancários:**
  - Banco: BANCO DO BRASIL (001) - Agência: 1530 - X - Conta: 75393-9

- **Dados do Representante Legal**
  - Responsável: Jane Dantas de Assis/ CPF: 188.016.238-52/ RG 25.078.811-1 SSP/SP
  - Cargo: Sócio-Gerente/ Naturalidade: São Paulo/ Nacionalidade: Brasileira

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNID.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
68	Lâmpada dicróica, potência 50 w, tensão alimentação 127 v, aplicação iluminação de ambientes.	MOONLIGHT	61	UNID.	R$ 7,56	R$ 461,16
TOTAL DA PROPOSTA: QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESEIS REAIS						R$ 461,16

(x) Declaramos que o produto cotado atende ao solicitado no Edital, especialmente ao que concerne a descrição exigida na licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias
PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias úteis
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição, tais como: despesas diretas e indiretas aí incluidas as despesas fiscais e o lucro da empresa, etc., de modo que, nenhuma outra remuneração seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a aquisição dos materiais.

Responsável pela assinatura da ATA: Jane Dantas de Assis
RG 25.078.811-1SSP/SP - CPF: 188.016.238-52 - Socia Gerente

São Paulo, 19 de junho de 2020.

JANE DANTAS DE ASSIS
RG. 25.078.811-1-SSP/SP
CPF 188.016.238-52
Sócio-gerente

Documento Digitalizado Público

HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE SANTIM

Assunto: HABILITAÇÃO COM PROPOSTA FINAL DE SANTIM
Assinado por: Adriano Goncalves
Tipo do Documento: Comprovante
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriano Lucas Prado Goncalves**, **CHEFE - FG1 - RET-COMPRAS**, em 30/06/2020 10:37:20.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2020. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifbaiano.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 84508
Código de Autenticação: 31d4828e89

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **26.469.541/0001-57**
Razão Social: **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA**
Nome Fantasia: **SUL.COM**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **24/06/2020**

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:	**12/09/2020**
FGTS	Validade:	**03/07/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/09/2020**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/08/2020**
Receita Municipal	Validade:	**11/07/2020**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2021**

CPF: 972.890.516-53 Nome: ADRIANO LUCAS PRADO GONCALVES
Ass: _____

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**26.469.541/0001-57**
Razão Social:	**SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA**
Nome Fantasia:	**SUL.COM**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **24/06/2020**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**
Inscrição Estadual:	**0490058744** Inscrição Municipal: **81446**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
Capital Social:	**R$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **01/11/2016**
CNAE Primário:	**4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**
CNAE Secundário 1:	**4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 2:	**4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 3:	**4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E**
CNAE Secundário 4:	**4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 5:	**4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 6:	**4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 7:	**4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 8:	**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 9:	**4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 10:	**4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 11:	**4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 12:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**

Dados para Contato

CEP:	**98.400-000**
Endereço:	**AVENIDA JOAO MUNIZ REIS, 644 - SALA B - SANTO INACIO**
Município / UF:	**Frederico Westphalen / Rio Grande do Sul**
Telefone:	**(55) 37441259**
Email:	**SUL.COMATACADO2@GMAIL.COM**

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **011.896.780-04**
Nome: **ANDREIA BARCAROL**
Carteira de Identidade: **2070231556** Órgão Expedidor: **SSP RS**
Data de Expedição: **12/06/2015** Data de Nascimento: **23/12/1981**
E-mail: **sul.comatacado2@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **011.896.780-04** Participação Societária: **1,00%**
Nome: **ANDREIA BARCAROL**
Carteira de Identidade: **2070231556** Órgão Expedidor: **SSP RS**
Data de Expedição: **12/06/2015** Data de Nascimento: **23/12/1981**
Filiação Materna: **MARIA VANDA BARCAROL**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **98.400-000**
Endereço: **RUA SANTO CERUTTI, 528 - APTO 401 - BARRIL**
Município / UF: **Frederico Westphalen / Rio Grande do Sul**
Telefone: **(55) 37446365**
Email: **juridico@argentacontabilidade.com.br**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **839.192.010-00** Participação Societária: **99,00%**
Nome: **GABRIELA MARINHO SPONCHIADO**
Carteira de Identidade: **1110975651** Órgão Expedidor: **SSP RS**
Data de Expedição: **05/06/2012** Data de Nascimento: **18/04/1995**
Filiação Materna: **VALERIA MARINHO SPONCHIADO**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **98.400-000**
Endereço: **RUA PIRATINI, 537 - SANTO INACIO**
Município / UF: **Frederico Westphalen / Rio Grande do Sul**
Telefone: **(55) 00000000**
Email: **juridico@argentacontabilidade.com.br**

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF:	**011.896.780-04**		
Nome:	**ANDREIA BARCAROL**		
Carteira de Identidade:	**2070231556**	Órgão Expedidor:	**SSP RS**
Data de Expedição:	**12/06/2015**	Data de Nascimento:	**23/12/1981**
Filiação Materna:	**MARIA VANDA BARCAROL**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**98.400-000**		
Endereço:	**RUA SANTO CERUTTI, 528 - APTO 401 - BARRIL**		
Município / UF:	**Frederico Westphalen / Rio Grande do Sul**		
Telefone:	**(55) 37446365**		
Email:	**juridico@argentacontabilidade.com.br**		

Dados do Dirigente 2

CPF:	**839.192.010-00**		
Nome:	**GABRIELA MARINHO SPONCHIADO**		
Carteira de Identidade:	**1110975651**	Órgão Expedidor:	**SSP RS**
Data de Expedição:	**05/06/2012**	Data de Nascimento:	**18/04/1995**
Filiação Materna:	**VALERIA MARINHO SPONCHIADO**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**98.400-000**		
Endereço:	**RUA PIRATINI, 537 - SANTO INACIO**		
Município / UF:	**Frederico Westphalen / Rio Grande do Sul**		
Telefone:	**(55) 00000000**		
Email:	**juridico@argentacontabilidade.com.br**		

Linhas de Fornecimento

Materiais

3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA

3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA

3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS

3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO

3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO

3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO

3720 - EQUIPAMENTO DE COLHEITA

3740 - EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS

3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM

3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO

4410 - CALDEIRAS INDUSTRIAIS

4430 - FORNALHAS, FORNOS E ESTUFAS INDUSTRIAIS

4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS

5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

Materiais

5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS

5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS

5340 - FERRAGENS DIVERSAS

5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL

5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO

5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO

5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS

5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

5935 - CONECTORES ELÉTRICOS

5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES

5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS

6105 - MOTORES ELÉTRICOS

6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS

6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS

6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS

6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA

7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA

8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS

Serviços

5622 - Obras Civis Públicas (Construção)

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: **26.469.541/0001-57**
Razão Social: **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA**
Nome Fantasia: **SUL.COM**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **24/06/2020**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **12/09/2020**
Código de Controle: **757E26ABDE802620**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **03/07/2020**
Código de Controle: **2020030605063137178870**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/09/2020**
Código de Controle: **75252222020**

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:	**26.469.541/0001-57**
Razão Social:	**SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA**
Nome Fantasia:	**SUL.COM**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**13/08/2020**
Código de Controle:	**0015059558**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**11/07/2020**
Código de Controle:	**58775/2020**		

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: 23/06/2020 09:59:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA**
CNPJ: **26.469.541/0001-57**

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: **Erro**

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: **Erro**

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.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 09:58:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
83919201000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

**** Registros incluídos há até 30 dias.***

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 23/06/2020 09:58:
Usuário: 97289051653

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
26469541	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 83919201000

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 10:18:30
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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:

CPF / CNPJ: 26469541000157

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 10:18:30
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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:

CPF / CNPJ: 83919201000

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 10:26:07
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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									

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 26469541000157

LIMPAR

Data da consulta: 23/06/2020 10:26:07
Data da última atualização: 22/06/2020 18:00:09

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									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/06/2020 às 10:05) 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 839.192.010-00.

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 5EF1.FE07.88E9.8511 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: **GABRIELA MARINHO SPONCHIADO**

CPF/CNPJ: **839.192.010-00**

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 10:00:30 do dia 23/06/2020, 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=INIDONEO:VERIFICA

Código de controle da certidão: YU4F230620100030

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/11/2016 SOB Nº: 43208032091

Protocolo: 16/288677-2, DE 26/10/2016

SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

16/288677-2

12

1

REQUERIMENTO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

26 OUT 2016

Nº FCN/RE
RS2201600826724

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	090			CONTRATO

VIA ÚNICA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

FREDERICO WESTPHALEN - RS
Local

Nome: GABRIELA MARINHO SPONCHIADO
Telefone de Contato: (55) 3744-3600
Assinatura: Gspon

14 Outubro 2016
Data

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 27/10/16 ☐ NÃO __/__/__
Data Responsável Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☑ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

01/11/16
Data

JOSÉ BERETTA JR
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/__ Data
Vogal
Vogal
Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES 26 469541000157

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/288677-2, referente à empresa SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, NIRE 4320803209-1, foi deferido e arquivado sob o nº 43208032091, em 01/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança HVGCX. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 07/11/2016 às 09:38, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

JUCERGS

CONTRATO SOCIAL

Sociedade: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Que fazem entre si, **GABRIELA MARINHO SPONCHIADO**, brasileira, solteira, maior, do comércio, nascida em 18/04/1995, natural de Joaçaba/SC, portadora da cédula de identidade RG nº 1110975651, expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº 839.192.010-00, residente e domiciliada na Rua Piratini, nº 537, Bairro Santo Inácio em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000; e **ANDREIA BARCAROL**, brasileira, solteira, maior, do comércio, nascida em 23/12/1981, natural de Frederico Westphalen-RS, portadora da cédula de identidade RG nº 2070231556, expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº 011.896.780-04, residente e domiciliada na Rua Mauricio Cardoso, nº 269, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000; por este instrumento particular e na melhor forma de direito, constituem uma *SOCIEDADE LIMITADA*, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade ora constituída girará sob o nome empresarial de **"SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA"**, terá sua sede e domicílio na Avenida João Muniz Reis, nº 644, Sala B, Bairro Santo Inácio em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000, e seu nome de fantasia será "**SUL.COM**".

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade iniciará suas atividades em 20 de Outubro de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social será Comércio Varejista de Materiais de Construção, Ferragens, Ferramentas, Material Elétrico, Móveis, Equipamentos Industriais, Equipamentos de Segurança, Extintores e Componentes, Equipamentos Agropecuários, Eletrodomésticos, Material de Escritório; Comércio Atacadista de Materiais de Construção, Ferragens, Ferramentas, Equipamentos de Segurança, Equipamentos Agropecuários; e Serviços de Construção Civil.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, subscritas, integralizadas e distribuídas na seguinte proporção:

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/288677-2, referente à empresa SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, NIRE 4320803209-1, foi deferido e arquivado sob o nº 43208032091, em 01/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança HVGCX. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 07/11/2016 às 09:38, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

- A sócia **GABRIELA MARINHO SPONCHIADO**, subscreve e integraliza em moeda corrente nacional neste ato, quotas no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) representando 99% do capital social; e

- A sócia **ANDREIA BARCAROL**, subscreve e integraliza em moeda corrente nacional neste ato, quotas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) representando 01% do capital social.

Ficando assim constituído o quadro social:

GABRIELA MARINHO SPONCHIADO	99% de participação	990 quotas	R$ 99.000,00
ANDREIA BARCAROL	01% de participação	010 quotas	R$ 1.000,00
TOTAL	100% de participação	1.000 quotas	R$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA

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 SEXTA

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 postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: 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 SÉTIMA

A administração da sociedade caberá, em conjunto ou separadamente, às sócias **GABRIELA MARINHO SPONCHIADO** e **ANDREIA BARCAROL** com poderes e atribuições de administradoras, autorizando o uso do nome empresarial, dispensando-as de caução e investidas dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores.

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/288677-2, referente à empresa SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, NIRE 4320803209-1, foi deferido e arquivado sob o nº 43208032091, em 01/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança HVGCX. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 07/11/2016 às 09:38, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

CLÁUSULA OITAVA

As administradoras são investidas de todos os poderes necessários para a prática dos atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como, o uso ou emprego da denominação social em negócios ou transações estranhos aos objetivos sociais.

CLÁUSULA NONA

Pelo exercício da administração, as sócias/ administradoras farão jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, reajustáveis a qualquer época do exercício social, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente.

Parágrafo Primeiro: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: 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 DÉCIMA PRIMEIRA

A reunião dos sócios ocorrerá, anualmente até 30 de abril, nos termos previstos em lei, onde serão tomadas as contas dos administradores e deliberado sobre os assuntos de interesse da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Nos termos do disposto no Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002, todas as demais deliberações dos sócios serão tomadas sempre em reuniões dos quotistas, que serão convocadas pelos administradores.

Parágrafo Segundo: Para a convocação da reunião será utilizado um comunicado interno em duas vias onde constará o local, dia e hora da reunião, bem como os assuntos a serem discutidos, ficando assim expressamente dispensada a publicação de anúncio em jornal.

Parágrafo Terceiro: O comparecimento de todos os sócios quotistas, ou sua declaração de cientes do evento desobrigará a prévia convocação. Sendo que a primeira via da declaração, ficará na

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/288677-2, referente à empresa SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, NIRE 4320803209-1, foi deferido e arquivado sob o nº 43208032091, em 01/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança HVGCX. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 07/11/2016 às 09:38, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

posse do sócio e a segunda via devidamente assinada será arquivada na sociedade.

Parágrafo Quarto: A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo ¾ (três quartos) do capital e, em seguida, qualquer número.

Parágrafo Quinto: As decisões da reunião dos sócios serão lavradas em Ata, em duas vias, que serão levadas a arquivo no Registro Público de Empresas Mercantis. Uma via da Ata ficará arquivada no mesmo e a outra via com o protocolo ficará arquivada na sede da empresa, ficando assim dispensada a lavratura do Livro de Atas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O falecimento ou retirada de qualquer sócio não acarretará a dissolução da sociedade, que prosseguirá sem interrupção com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, 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 DÉCIMA TERCEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A sociedade será dissolvida por deliberação unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

As administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer o comércio ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, 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.

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/288677-2, referente à empresa SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, NIRE 4320803209-1, foi deferido e arquivado sob o nº 43208032091, em 01/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança HVGCX. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 07/11/2016 às 09:38, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

JUCERGS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os casos omissos ou duvidosos que surgirem na vigência do presente contrato, serão dirimidos pela Lei 10.406/2002 e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis, ficando eleito o fórum de Frederico Westphalen-RS.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Frederico Westphalen-RS, 14 de Outubro de 2016.

Tabelionato SANTOS Frederico Westphalen

Gabriela M. Sponchiado
GABRIELA MARINHO SPONCHIADO

ANDREIA BARCAROL

Testemunhas:

EDIANE GONÇALVES
C.I: 1063434912 SSP/RS

MILTON MÜLLER FONSECA
C.I: 6039758575 SSP/RS

Visto:

KATIÊ ELISA TEIXEIRA COCCO CIOCARI
OAB/RS 74.070

TABELIONATO DE NOTAS DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
Rua Rui Barbosa 652 Centro - Frederico Westphalen RS CEP 98400-000 Fone: (55) 3744-1916
Claudia Adriane Schaffazick - Tabeliã Designada

Reconheço **AUTÊNTICA** as firmas de: **GABRIELA MARINHO SPONCHIADO** e **Andreia Barcarol** indicada com a seta de uso deste Tabelionato. Dou fé
0232 01 1600001.36753e 36754
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Frederico Westphalen, segunda-feira, 17 de outubro de 2016
R$ 12,20 + Selo digital R$ 0,90 - 08:48:48 - FERNANDA

Fernanda Eduarda dos Reis
Escrevente Autorizada

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/11/2016 SOB Nº: 43208032091
Protocolo: 16/288677-2, DE 26/10/2016
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERGS JUCERGS

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/288677-2, referente à empresa SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA, NIRE 4320803209-1, foi deferido e arquivado sob o nº 43208032091, em 01/11/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - http://www.jucergs.rs.gov.br, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança HVGCX. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 07/11/2016 às 09:38, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP					
NIRE:	4320803209-1	CNPJ:	26.469.541/0001-57	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/11/2016			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	581
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	27/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Contador	rs035061o9
011.896.780-04	ANDREIA BARCAROL	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1578448318 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/01/2019	27,45	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 97556 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			02/01/2019	1.796,31	
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	PAGO DUPLICATA Nº 103618 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02/01/2019	3.375,05	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 20043 GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP			02/01/2019	1.589,72	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 214307 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			02/01/2019	2.997,72	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85752 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019	102,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85751 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019	132,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85750 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019	194,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019	122,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85749 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019	208,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	202,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	3.843,78	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	14,46	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	60,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	170,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	21,69	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	10,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	5,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	2.639,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	28,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	456,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019	54,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019	233,69	
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019	1.589,72	
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019	185,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019	1.796,31	
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019	3.375,05	
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019	2.997,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/01/2019	2.671,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2840 EBSERH HU - UFJF			02/01/2019	270,72	
	VENDAS CFE.ECF. 2841 IFSP - CAMPUS SALTO			02/01/2019	206,37	
	VENDAS CFE.ECF. 2843 IFSP - Campus Sao Paulo			02/01/2019	365,36	
	VENDAS CFE.ECF. 2844 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS			02/01/2019	968,85	
	VENDAS CFE.ECF. 2845 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	1.260,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2846 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	135,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 2847 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	598,38	
	VENDAS CFE.ECF. 2848 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	46,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2849 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	27,56	
	VENDAS CFE.ECF. 2850 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	25,76	
	VENDAS CFE.ECF. 2851 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			02/01/2019	253,96	
	VENDAS CFE.ECF. 2852 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			02/01/2019	246,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2853 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			02/01/2019	160,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2854 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			02/01/2019	25,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2855 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	590,60	
	VENDAS CFE.ECF. 2856 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	21,20	
	VENDAS CFE.ECF. 2857 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	12,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2858 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019	8,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2859 Colegio Militar De Santa Maria			02/01/2019	910,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1704312 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			02/01/2019	41,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1704313 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			02/01/2019	38,51	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.09/2018			02/01/2019	2.352,19	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 160392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/01/2019	1.961,49	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 267266 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/01/2019	4.884,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 267266 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/01/2019	30,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 267343 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/01/2019	6.982,21	
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2017			02/01/2019	103,07	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1578448318 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/01/2019		27,45
	PAGO DUPLICATA Nº 97556 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			02/01/2019		1.796,31
	PAGO DUPLICATA Nº 103618 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02/01/2019		3.375,05
	PAGO DUPLICATA Nº 20043 GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP			02/01/2019		1.589,72
	PAGO DUPLICATA Nº 214307 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			02/01/2019		2.997,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85752 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019		102,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85751 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019		132,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85750 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019		194,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019		122,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85749 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/01/2019		208,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		202,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		3.843,78
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		14,46
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		60,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		170,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		21,69
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		10,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		5,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		2.639,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		28,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		456,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/01/2019		54,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019		233,69
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019		1.589,72
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019		185,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019		1.796,31
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019		3.375,05
	CHEQUE Nº. AVULSO			02/01/2019		2.997,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/01/2019		2.671,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2840 EBSERH HU - UFJF			02/01/2019		270,72
	VENDAS CFE.ECF. 2841 IFSP - CAMPUS SALTO			02/01/2019		206,37
	VENDAS CFE.ECF. 2843 IFSP - Campus Sao Paulo			02/01/2019		365,36
	VENDAS CFE.ECF. 2844 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS			02/01/2019		968,85
	VENDAS CFE.ECF. 2845 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		1.260,00
	VENDAS CFE.ECF. 2846 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		135,90
	VENDAS CFE.ECF. 2847 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		598,38
	VENDAS CFE.ECF. 2848 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		46,50
	VENDAS CFE.ECF. 2849 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		27,56
	VENDAS CFE.ECF. 2850 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		25,76
	VENDAS CFE.ECF. 2851 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			02/01/2019		253,96
	VENDAS CFE.ECF. 2852 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			02/01/2019		246,00
	VENDAS CFE.ECF. 2853 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			02/01/2019		160,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 2854 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP			02/01/2019		25,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2855 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		590,60
	VENDAS CFE.ECF. 2856 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		21,20
	VENDAS CFE.ECF. 2857 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		12,00
	VENDAS CFE.ECF. 2858 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			02/01/2019		8,50
	VENDAS CFE.ECF. 2859 Colegio Militar De Santa Maria			02/01/2019		910,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1704312 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			02/01/2019		41,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1704313 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			02/01/2019		38,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.09/2018			02/01/2019		2.352,19
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	COMPRAS CFE. NF. 160392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/01/2019		1.961,49
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 267266 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/01/2019		4.884,65
	COMPRAS CFE. NF. 267266 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/01/2019		30,00
	COMPRAS CFE. NF. 267343 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/01/2019		6.982,21
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2017			02/01/2019		103,07
		Totais do dia		02/01/2019	53.425,73	53.425,73
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.1.01.02.01.01	574445			
	PAGO DUPLICATA Nº 7640 KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			03/01/2019	610,00	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 317389 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			03/01/2019	13.056,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019	47,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019	210,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019	217,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019	117,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019	1.630,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019	610,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019	77,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019	54,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019	13.056,45	
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019	89,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/01/2019	11.665,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2842 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA			03/01/2019	300,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2860 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019	2.329,30	
	VENDAS CFE.ECF. 2861 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019	2.960,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2862 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019	326,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2863 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019	2.577,51	
	VENDAS CFE.ECF. 2864 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019	234,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2865 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019	1.187,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2867 IFPE - CAMPUS PALMARES			03/01/2019	1.206,40	
	VENDAS CFE.ECF. 2868 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI			03/01/2019	1.799,30	
	VENDAS CFE.ECF. 2869 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI			03/01/2019	280,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2870 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			03/01/2019	469,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 7640 KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			03/01/2019		610,00
	PAGO DUPLICATA Nº 317389 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			03/01/2019		13.056,45
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019		47,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019		210,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019		217,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019		117,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/01/2019		1.630,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019		610,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019		77,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019		54,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019		13.056,45
	CHEQUE Nº. AVULSO			03/01/2019		89,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/01/2019		11.665,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2842 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA			03/01/2019		300,00
	VENDAS CFE.ECF. 2860 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019		2.329,30
	VENDAS CFE.ECF. 2861 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019		2.960,50
	VENDAS CFE.ECF. 2862 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019		326,00
	VENDAS CFE.ECF. 2863 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019		2.577,51
	VENDAS CFE.ECF. 2864 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019		234,00
	VENDAS CFE.ECF. 2865 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			03/01/2019		1.187,50
	VENDAS CFE.ECF. 2867 IFPE - CAMPUS PALMARES			03/01/2019		1.206,40
	VENDAS CFE.ECF. 2868 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI			03/01/2019		1.799,30
	VENDAS CFE.ECF. 2869 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI			03/01/2019		280,00
	VENDAS CFE.ECF. 2870 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			03/01/2019		469,01
		Totais do dia		03/01/2019	55.110,67	55.110,67
FABRIMAR S A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	577927			
	PAGO DUPLICATA Nº 322583 FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO			04/01/2019	1.162,99	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 556001 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			04/01/2019	754,29	
DANNY COMERCIO IMPORTAÇÃO E		2.1.01.02.01.01	536739			
	PAGO DUPLICATA Nº 4368 DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVUDUAL LTDA			04/01/2019	3.084,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019	10.501,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019	740,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019	3.476,17	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019	3.084,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019	754,29	
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019	1.162,99	
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019	1.562,85	
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019	480,46	
	CHEQUE Nº. 850108			04/01/2019	1.300,00	
	CHEQUE Nº. 850109			04/01/2019	810,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/01/2019	1.389,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 2866 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/01/2019	557,05	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2872 7 Companhia De Comunicacoes			04/01/2019	83,90	
	VENDAS CFE.ECF. 2873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			04/01/2019	565,10	
	VENDAS CFE.ECF. 2874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019	791,14	
	VENDAS CFE.ECF. 2875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019	226,04	
	VENDAS CFE.ECF. 2876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019	113,02	
	VENDAS CFE.ECF. 2877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019	187,08	
	VENDAS CFE.ECF. 2878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019	93,54	
	VENDAS CFE.ECF. 2879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019	93,54	
	VENDAS CFE.ECF. 2880 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA			04/01/2019	11.233,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 109301O T S TRANSPORTES LTDA - ME			04/01/2019	102,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2121 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			04/01/2019	3.643,30	
	COMPRAS CFE. NF. 837107 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			04/01/2019	1.004,58	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 109301O T S TRANSPORTES LTDA - ME			04/01/2019	102,29	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 322583 FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO			04/01/2019		1.162,99
	PAGO DUPLICATA Nº 556001 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			04/01/2019		754,29
	PAGO DUPLICATA Nº 4368 DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVUDUAL LTDA			04/01/2019		3.084,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019		10.501,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/01/2019		740,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019		3.476,17
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019		3.084,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019		754,29
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019		1.162,99
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019		1.562,85
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/01/2019		480,46
	CHEQUE Nº. 850108			04/01/2019		1.300,00
	CHEQUE Nº. 850109			04/01/2019		810,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/01/2019		1.389,76
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 2866 FERRAGENS NEGRAO COM			04/01/2019		557,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			***** Continuação
	LTDA - GUAIBA					
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2872 7 Companhia De Comunicacoes			04/01/2019		83,90
	VENDAS CFE.ECF. 2873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			04/01/2019		565,10
	VENDAS CFE.ECF. 2874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019		791,14
	VENDAS CFE.ECF. 2875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019		226,04
	VENDAS CFE.ECF. 2876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019		113,02
	VENDAS CFE.ECF. 2877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019		187,08
	VENDAS CFE.ECF. 2878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019		93,54
	VENDAS CFE.ECF. 2879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO			04/01/2019		93,54
	VENDAS CFE.ECF. 2880 GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA			04/01/2019		11.233,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 109301O T S TRANSPORTES LTDA - ME			04/01/2019		102,29
MARIMAR CONEXOES LTDA		2.1.01.02.01.01	580228			
	COMPRAS CFE. NF. 2121 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			04/01/2019		3.643,30
ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386			
	COMPRAS CFE. NF. 837107 ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO			04/01/2019		1.004,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 109301O T S TRANSPORTES LTDA - ME			04/01/2019		102,29
		Totais do dia		04/01/2019	49.058,77	49.058,77
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 2096 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			05/01/2019	917,04	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 957205 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			05/01/2019	1.675,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2096 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			05/01/2019		917,04
	PAGO DUPLICATA Nº 957205 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			05/01/2019		1.675,24
		Totais do dia		05/01/2019	2.592,28	2.592,28
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2018			07/01/2019	417,76	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 219171 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/01/2019	1.808,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85952 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	108,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85956 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	186,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85953 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	137,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85951 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	211,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85950 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	398,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85955 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	87,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85965 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	169,89	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85966 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	103,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85964 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019	505,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/01/2019	500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019	60,67	
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019	2.735,04	
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019	1.675,24	
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019	14,35	
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019	1.808,90	
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019	417,76	
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019	457,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2019	6.669,20	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2881 ESCOLA ARQUITETURA/UFMG			07/01/2019	981,90	
	VENDAS CFE.ECF. 2882 ESCOLA ARQUITETURA/UFMG			07/01/2019	238,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2883 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			07/01/2019	836,80	
	VENDAS CFE.ECF. 2884 IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES			07/01/2019	239,65	
	VENDAS CFE.ECF. 2885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP			07/01/2019	476,07	
	VENDAS CFE.ECF. 2886 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP			07/01/2019	50,05	
	VENDAS CFE.ECF. 2890 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			07/01/2019	114,40	
ALEXANDRE ANDRADE		2.1.01.02.01.01	682337			
	PAGO DUPLICATA Nº 14431 ALEXANDRE ANDRADE JUNIOR-BUILTRADE			07/01/2019	1.123,89	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2335 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			07/01/2019	1.652,13	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 73432 PINCEIS ROMA LTDA			07/01/2019	2.019,65	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 142608 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			07/01/2019	1.837,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2018			07/01/2019		417,76
	PAGO DUPLICATA Nº 219171 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/01/2019		1.808,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85952 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		108,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85956 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		186,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85953 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		137,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85951 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		211,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85950 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		398,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85955 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		87,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85965 TNT MERCURIO CARGAS E			07/01/2019		169,89

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85966 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		103,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85964 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/01/2019		505,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/01/2019		500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019		60,67
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019		2.735,04
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019		1.675,24
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019		14,35
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019		1.808,90
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019		417,76
	CHEQUE Nº. AVULSO			07/01/2019		457,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2019		6.669,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2881 ESCOLA ARQUITETURA/UFMG			07/01/2019		981,90
	VENDAS CFE.ECF. 2882 ESCOLA ARQUITETURA/UFMG			07/01/2019		238,50
	VENDAS CFE.ECF. 2883 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			07/01/2019		836,80
	VENDAS CFE.ECF. 2884 IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES			07/01/2019		239,65
	VENDAS CFE.ECF. 2885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP			07/01/2019		476,07
	VENDAS CFE.ECF. 2886 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP			07/01/2019		50,05
	VENDAS CFE.ECF. 2890 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			07/01/2019		114,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 14431 ALEXANDRE ANDRADE JUNIOR-BUILTRADE			07/01/2019		1.123,89
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 2335 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			07/01/2019		1.652,13
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 73432 PINCEIS ROMA LTDA			07/01/2019		2.019,65
ALUMASA IND E PLASTICO E ALUMINIO		2.1.01.02.01.01	519545			
	COMPRAS CFE. NF. 142608 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			07/01/2019		1.837,72
		Totais do dia		07/01/2019	28.041,62	28.041,62
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2018 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			08/01/2019	849,06	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 ANA PATRICIA FAVERO			08/01/2019	1.151,64	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 FABRICIO TESCHE AHLERT			08/01/2019	1.151,64	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 LETICIA POZZER CADONA			08/01/2019	1.151,64	
PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	549118			
	PAGO DUPLICATA Nº 62416 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			08/01/2019	1.095,68	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 438201 BLUKIT METALURGICA LTDA			08/01/2019	5.347,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850111			08/01/2019	3.170,55	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE Nº. 850113			08/01/2019	6.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/01/2019	9.170,55	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2887 EMBRAPA - CNPH			08/01/2019	536,06	
	VENDAS CFE.ECF. 2888 EMBRAPA - CNPH			08/01/2019	2.246,06	
	VENDAS CFE.ECF. 2889 EMBRAPA - CNPH			08/01/2019	450,80	
	VENDAS CFE.ECF. 2891 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RN			08/01/2019	1.267,24	
	VENDAS CFE.ECF. 2892 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			08/01/2019	9.894,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2893 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			08/01/2019	2.668,40	
	VENDAS CFE.ECF. 2902 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO			08/01/2019	154,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2903 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE			08/01/2019	90,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2904 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CENTRO			08/01/2019	249,80	
	VENDAS CFE.ECF. 2905 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI			08/01/2019	87,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2906 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI			08/01/2019	17,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			08/01/2019	15.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 820 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			08/01/2019	636,17	
	COMPRAS CFE. NF. 2125 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			08/01/2019	911,76	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 94094 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			08/01/2019	1.296,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 150242 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			08/01/2019	456,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 150242 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			08/01/2019	3.080,84	
	COMPRAS CFE. NF. 226782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/01/2019	886,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2018 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			08/01/2019		849,06
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 ANA PATRICIA FAVERO			08/01/2019		1.151,64
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 FABRICIO TESCHE AHLERT			08/01/2019		1.151,64
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2018 LETICIA POZZER CADONA			08/01/2019		1.151,64
	PAGO DUPLICATA Nº 62416 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			08/01/2019		1.095,68
	PAGO DUPLICATA Nº 438201 BLUKIT METALURGICA LTDA			08/01/2019		5.347,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850111			08/01/2019		3.170,55
	CHEQUE Nº. 850113			08/01/2019		6.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/01/2019		9.170,55
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2887 EMBRAPA - CNPH			08/01/2019		536,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 2888 EMBRAPA - CNPH			08/01/2019		2.246,06
	VENDAS CFE.ECF. 2889 EMBRAPA - CNPH			08/01/2019		450,80
	VENDAS CFE.ECF. 2891 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RN			08/01/2019		1.267,24
	VENDAS CFE.ECF. 2892 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			08/01/2019		9.894,00
	VENDAS CFE.ECF. 2893 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			08/01/2019		2.668,40
	VENDAS CFE.ECF. 2902 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO			08/01/2019		154,00
	VENDAS CFE.ECF. 2903 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE			08/01/2019		90,00
	VENDAS CFE.ECF. 2904 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CAMPOS-CENTRO			08/01/2019		249,80
	VENDAS CFE.ECF. 2905 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI			08/01/2019		87,50
	VENDAS CFE.ECF. 2906 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI			08/01/2019		17,50
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			08/01/2019		15.000,00
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	COMPRAS CFE. NF. 820 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			08/01/2019		636,17
MARIMAR CONEXOES LTDA		2.1.01.02.01.01	580228			
	COMPRAS CFE. NF. 2125 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			08/01/2019		911,76
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	COMPRAS CFE. NF. 94094 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			08/01/2019		1.296,75
PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	511709			
	COMPRAS CFE. NF. 150242 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			08/01/2019		456,00
	COMPRAS CFE. NF. 150242 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			08/01/2019		3.080,84
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 226782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/01/2019		886,87
		Totais do dia		08/01/2019	69.018,05	69.018,05
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	PAGO DUPLICATA Nº 144714 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			09/01/2019	2.338,14	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 107665 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			09/01/2019	1.294,61	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0119N21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			09/01/2019	450,00	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 224417 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/01/2019	2.684,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2019	1.000,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2019	14.795,69	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	4.555,06	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	413,06	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	437,74	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	792,64	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	1.294,61	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	2.684,25	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	209,95	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	1.816,10	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	450,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	125,65	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	2.338,14	
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019	810,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/01/2019	131,52	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2911 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			09/01/2019	1.253,03	
	VENDAS CFE.ECF. 2912 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			09/01/2019	340,80	
	VENDAS CFE.ECF. 2913 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			09/01/2019	178,70	
	VENDAS CFE.ECF. 2914 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO			09/01/2019	267,01	
	VENDAS CFE.ECF. 2915 Base De Fuzileiros Navais Da Ilha Do Governador			09/01/2019	224,16	
	VENDAS CFE.ECF. 2918 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			09/01/2019	271,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2919 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			09/01/2019	34,24	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 136638O T S TRANSPORTES LTDA ME			09/01/2019	47,23	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 136638O T S TRANSPORTES LTDA ME			09/01/2019	47,23	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/01/2019	7.474,90	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/01/2019	116,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 144714 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			09/01/2019		2.338,14
	PAGO DUPLICATA Nº 107665 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			09/01/2019		1.294,61
	PAGO DUPLICATA Nº 0119N21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			09/01/2019		450,00
	PAGO DUPLICATA Nº 224417 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/01/2019		2.684,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2019		1.000,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/01/2019		14.795,69
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		4.555,06
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		413,06
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		437,74
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		792,64
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		1.294,61
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		2.684,25
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		209,95
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		1.816,10
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		450,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		125,65
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		2.338,14

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE Nº. AVULSO			09/01/2019		810,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/01/2019		131,52
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2911 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			09/01/2019		1.253,03
	VENDAS CFE.ECF. 2912 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			09/01/2019		340,80
	VENDAS CFE.ECF. 2913 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			09/01/2019		178,70
	VENDAS CFE.ECF. 2914 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA CONSTRUCAO			09/01/2019		267,01
	VENDAS CFE.ECF. 2915 Base De Fuzileiros Navais Da Ilha Do Governador			09/01/2019		224,16
	VENDAS CFE.ECF. 2918 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			09/01/2019		271,00
	VENDAS CFE.ECF. 2919 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			09/01/2019		34,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 136638O T S TRANSPORTES LTDA ME			09/01/2019		47,23
	VALOR CONHECIMENTO Nº 136638O T S TRANSPORTES LTDA ME			09/01/2019		47,23
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/01/2019		7.474,90
	COMPRAS CFE. NF. 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/01/2019		116,00
		Totais do dia		09/01/2019	48.875,72	48.875,72
SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		2.1.01.02.01.01	539580			
	PAGO DUPLICATA Nº 135244 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			10/01/2019	810,01	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019	105,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86091 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019	104,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86092 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019	133,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86098 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019	666,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019	184,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019	149,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/01/2019	57,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/01/2019	276,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2897 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019	283,59	
	VENDAS CFE.ECF. 2898 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019	193,60	
	VENDAS CFE.ECF. 2899 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019	93,06	
	VENDAS CFE.ECF. 2900 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019	75,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2901 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019	54,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2907 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			10/01/2019	870,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 2908 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			10/01/2019	1.404,26	
	VENDAS CFE.ECF. 2909 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			10/01/2019	956,03	
	VENDAS CFE.ECF. 2921 Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			10/01/2019	3.129,16	
	VENDAS CFE.ECF. 2922 Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			10/01/2019	2.873,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2923 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB			10/01/2019	70,68	
	VENDAS CFE.ECF. 2926 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			10/01/2019	2.196,90	
	VENDAS CFE.ECF. 2927 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			10/01/2019	667,90	
	VENDAS CFE.ECF. 2928 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			10/01/2019	196,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 318970 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			10/01/2019	4.160,75	
	COMPRAS CFE. NF. 384791 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			10/01/2019	1.700,56	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 384791 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			10/01/2019	120,97	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 135244 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			10/01/2019		810,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86086 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019		105,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86091 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019		104,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86092 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019		133,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86098 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/01/2019		666,67
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019		184,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/01/2019		149,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/01/2019		57,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/01/2019		276,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2897 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019		283,59
	VENDAS CFE.ECF. 2898 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019		193,60
	VENDAS CFE.ECF. 2899 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019		93,06
	VENDAS CFE.ECF. 2900 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019		75,00
	VENDAS CFE.ECF. 2901 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			10/01/2019		54,00
	VENDAS CFE.ECF. 2907 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			10/01/2019		870,00
	VENDAS CFE.ECF. 2908 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			10/01/2019		1.404,26
	VENDAS CFE.ECF. 2909 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO			10/01/2019		956,03
	VENDAS CFE.ECF. 2921 Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			10/01/2019		3.129,16
	VENDAS CFE.ECF. 2922 Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			10/01/2019		2.873,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 2923 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB			10/01/2019		70,68
	VENDAS CFE.ECF. 2926 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			10/01/2019		2.196,90
	VENDAS CFE.ECF. 2927 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			10/01/2019		667,90
	VENDAS CFE.ECF. 2928 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			10/01/2019		196,40
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 318970 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			10/01/2019		4.160,75
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	COMPRAS CFE. NF. 384791 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			10/01/2019		1.700,56
	COMPRAS CFE. NF. 384791 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			10/01/2019		120,97
		Totais do dia		10/01/2019	21.532,81	21.532,81
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	PAGO FERIAS A FABRICIO TESCHE AHLERT			11/01/2019	783,18	
SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		2.1.01.02.01.01	539580			
	PAGO DUPLICATA Nº 133576 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			11/01/2019	832,25	
VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	509870			
	PAGO DUPLICATA Nº 436940 VIQUA IND. DE PLASTICOS LTDA			11/01/2019	10.263,88	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 556001 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			11/01/2019	754,29	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 101889 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			11/01/2019	14,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	552,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	35,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	130,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	345,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	472,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	453,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	252,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019	5.014,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019	1.574,40	
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019	3.769,26	
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019	797,35	
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019	171,66	
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019	754,29	
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019	272,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/01/2019	83,69	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2920 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			11/01/2019	4.776,05	
	VENDAS CFE.ECF. 2924 10 Companhia De Engenharia De Combate			11/01/2019	1.318,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2925 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			11/01/2019	2.763,60	
	VENDAS CFE.ECF. 2929 MUNICIPIO DE CONCORDIA			11/01/2019	2.125,75	
	VENDAS CFE.ECF. 2930 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBR			11/01/2019	3.894,93	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			11/01/2019	15.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 13611 ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP LTDA			11/01/2019	1.083,93	
	COMPRAS CFE. NF. 136054 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			11/01/2019	1.861,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO FERIAS A FABRICIO TESCHE AHLERT			11/01/2019		783,18
	PAGO DUPLICATA Nº 133576 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			11/01/2019		832,25
	PAGO DUPLICATA Nº 436940 VIQUA IND. DE PLASTICOS LTDA			11/01/2019		10.263,88
	PAGO DUPLICATA Nº 556001 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			11/01/2019		754,29
	PAGO NF. Nº. 101889 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			11/01/2019		14,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019		552,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019		35,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019		130,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019		345,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019		472,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019		453,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019		252,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/01/2019		5.014,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019		1.574,40
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019		3.769,26
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019		797,35
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019		171,66
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019		754,29
	CHEQUE Nº. AVULSO			11/01/2019		272,51
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/01/2019		83,69
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 2920 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			11/01/2019		217,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2920 INST. FED. MINAS GERAIS / CAMPUS S. J. EVANGELISTA			11/01/2019		4.558,81
	VENDAS CFE.ECF. 2924 10 Companhia De Engenharia De Combate			11/01/2019		1.318,00
	VENDAS CFE.ECF. 2925 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			11/01/2019		2.763,60
	VENDAS CFE.ECF. 2929 MUNICIPIO DE CONCORDIA			11/01/2019		2.125,75
	VENDAS CFE.ECF. 2930 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBR			11/01/2019		3.894,93
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			11/01/2019		15.000,00
ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP		2.1.01.02.01.01	511533			
	COMPRAS CFE. NF. 13611 ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP LTDA			11/01/2019		1.083,93
SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		2.1.01.02.01.01	539580			
	COMPRAS CFE. NF. 136054 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			11/01/2019		1.861,45
		Totais do dia		11/01/2019	60.150,60	60.150,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 216679 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			14/01/2019	2.990,86	
	PAGO DUPLICATA Nº 225143 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/01/2019	2.792,41	
	PAGO DUPLICATA Nº 211177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			14/01/2019	2.473,35	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281983 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA			14/01/2019	77,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86225 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019	181,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86204 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019	197,73	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86206 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019	153,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86207 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019	115,91	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86205 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019	174,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86234 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019	238,07	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86240 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019	230,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/01/2019	365,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/01/2019	365,36	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2931 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			14/01/2019	256,90	
	VENDAS CFE.ECF. 2932 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			14/01/2019	1.419,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2933 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			14/01/2019	390,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2935 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			14/01/2019	662,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2936 Estacao Naval Do Rio Grande			14/01/2019	832,81	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			14/01/2019	15.030,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 876 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			14/01/2019	1.574,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 104638 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/01/2019	2.106,46	
	COMPRAS CFE. NF. 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			14/01/2019	1.252,17	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			14/01/2019	432,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 216679 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			14/01/2019		2.990,86
	PAGO DUPLICATA Nº 225143 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/01/2019		2.792,41
	PAGO DUPLICATA Nº 211177 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			14/01/2019		2.473,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281983 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA			14/01/2019		77,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86225 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019		181,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86204 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019		197,73
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86206 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019		153,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86207 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019		115,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86205 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019		174,19
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86234 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019		238,07
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86240 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2019		230,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/01/2019		365,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/01/2019		365,36
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2931 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			14/01/2019		256,90
	VENDAS CFE.ECF. 2932 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			14/01/2019		1.419,00
	VENDAS CFE.ECF. 2933 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			14/01/2019		390,00
	VENDAS CFE.ECF. 2935 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTO AUGUSTO			14/01/2019		662,00
	VENDAS CFE.ECF. 2936 Estacao Naval Do Rio Grande			14/01/2019		832,81
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			14/01/2019		15.030,00
GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.1.01.02.01.01	578168			
	COMPRAS CFE. NF. 876 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			14/01/2019		1.574,40
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	COMPRAS CFE. NF. 104638 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/01/2019		2.106,46
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	COMPRAS CFE. NF. 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			14/01/2019		1.252,17
	COMPRAS CFE. NF. 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			14/01/2019		432,10
		Totais do dia		14/01/2019	34.311,56	34.311,56
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 20043 GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP			15/01/2019	1.589,73	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 105942 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			15/01/2019	1.207,49	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	PAGO DUPLICATA Nº 382560 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			15/01/2019	1.041,22	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	PAGO DUPLICATA Nº 820 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			15/01/2019	636,17	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 169972 EXPRESSO SAO			15/01/2019	182,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	MIGUELLTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	804,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	17,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	714,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	521,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	518,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	199,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	3.096,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	914,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019	319,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	1.200,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	473,75	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	18,91	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	127,21	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	45,67	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	636,17	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	1.925,62	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	1.041,22	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	1.207,49	
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019	1.016,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/01/2019	586,83	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2937 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SAO BORJA			15/01/2019	124,80	
	VENDAS CFE.ECF. 2938 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA			15/01/2019	459,70	
	VENDAS CFE.ECF. 2939 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA			15/01/2019	40,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 2941 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			15/01/2019	165,91	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2946 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			15/01/2019	2.250,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2947 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			15/01/2019	6.351,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2948 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			15/01/2019	441,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 110145O T S TRANSPORTES LTDA - ME			15/01/2019	103,31	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			15/01/2019	10.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 6461 PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA			15/01/2019	1.852,96	
	COMPRAS CFE. NF. 109204 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			15/01/2019	2.972,43	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 110145O T S TRANSPORTES LTDA - ME			15/01/2019	103,31	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 229665 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/01/2019	1.807,98	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 229665 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/01/2019	2.640,22	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 92087 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			15/01/2019	1.627,26	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 20043 GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP			15/01/2019		1.589,73
	PAGO DUPLICATA Nº 105942 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			15/01/2019		1.207,49
	PAGO DUPLICATA Nº 382560 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			15/01/2019		1.041,22
	PAGO DUPLICATA Nº 820 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			15/01/2019		636,17
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 169972 EXPRESSO SAO MIGUELLTDA			15/01/2019		182,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		804,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		17,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		714,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		521,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		518,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		199,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		3.096,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		914,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/01/2019		319,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		1.200,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		473,75
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		18,91
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		127,21
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		45,67
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		636,17
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		1.925,62
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		1.041,22
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		1.207,49
	CHEQUE Nº. AVULSO			15/01/2019		1.016,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/01/2019		586,83
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2937 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SAO BORJA			15/01/2019		124,80
	VENDAS CFE.ECF. 2938 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA			15/01/2019		459,70
	VENDAS CFE.ECF. 2939 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA			15/01/2019		40,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 2941 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			15/01/2019		165,91
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2946 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			15/01/2019		2.250,00
	VENDAS CFE.ECF. 2947 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			15/01/2019		6.351,50
	VENDAS CFE.ECF. 2948 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			15/01/2019		441,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 110145O T S TRANSPORTES LTDA - ME			15/01/2019		103,31
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			15/01/2019		10.000,00
PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA		2.1.01.02.01.01	574649			
	COMPRAS CFE. NF. 6461 PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA			15/01/2019		1.852,96

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	COMPRAS CFE. NF. 109204 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			15/01/2019		2.972,43
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 110145O T S TRANSPORTES LTDA - ME			15/01/2019		103,31
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 229665 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/01/2019		1.807,98
	COMPRAS CFE. NF. 229665 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/01/2019		2.640,22
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.1.01.02.01.01	565642			
	COMPRAS CFE. NF. 92087 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			15/01/2019		1.627,26
		Totais do dia		15/01/2019	50.981,57	50.981,57
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1585266988 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/01/2019	46,45	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.1.01.02.01.01	529488			
	PAGO DUPLICATA Nº 557009 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			16/01/2019	2.148,41	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 219171 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/01/2019	1.808,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86309 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/01/2019	111,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	4.680,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	2.047,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	28,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	20.154,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	642,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	67,57	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019	206,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	827,06	
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	1.808,90	
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	55,91	
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	2.148,41	
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	110,80	
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	125,80	
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	220,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	2.381,97	
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019	498,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/01/2019	19.649,56	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2940 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - Embr			16/01/2019	1.887,43	
	VENDAS CFE.ECF. 2942 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA			16/01/2019	1.272,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2943 Hospital Geral De Fortaleza			16/01/2019	418,70	
	VENDAS CFE.ECF. 2952 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - RJ			16/01/2019	3.634,30	
	VENDAS CFE.ECF. 2953 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - RJ			16/01/2019	1.329,04	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4380 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			16/01/2019	2.497,01	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1585266988 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/01/2019		46,45
	PAGO DUPLICATA Nº 557009 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			16/01/2019		2.148,41
	PAGO DUPLICATA Nº 219171 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/01/2019		1.808,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86309 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/01/2019		111,93
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		4.680,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		2.047,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		28,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		20.154,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		642,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		67,57
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/01/2019		206,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		827,06
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		1.808,90
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		55,91
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		2.148,41
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		110,80
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		125,80
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		220,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		2.381,97
	CHEQUE Nº. AVULSO			16/01/2019		498,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/01/2019		19.649,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2940 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - Embr			16/01/2019		1.887,43
	VENDAS CFE.ECF. 2942 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA			16/01/2019		1.272,00
	VENDAS CFE.ECF. 2943 Hospital Geral De Fortaleza			16/01/2019		418,70
	VENDAS CFE.ECF. 2952 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - RJ			16/01/2019		3.634,30
	VENDAS CFE.ECF. 2953 INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT - RJ			16/01/2019		1.329,04
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 4380 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			16/01/2019		2.497,01
		Totais do dia		16/01/2019	70.806,99	70.806,99
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1585918598 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			17/01/2019	25,65	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 222631 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/01/2019	4.648,41	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 73432 PINCEIS ROMA LTDA			17/01/2019	2.019,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019	406,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019	815,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019	14.100,11	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019	777,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019	115,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019	1.031,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850114			17/01/2019	1.843,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019	107,73	
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019	4.648,41	
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019	1.155,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019	194,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019	3.666,64	
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019	2.019,65	
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019	189,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/01/2019	3.421,57	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2950 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA			17/01/2019	7.310,75	
	VENDAS CFE.ECF. 2951 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA			17/01/2019	578,40	
	VENDAS CFE.ECF. 2955 CENTRO DE CIENC. HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB			17/01/2019	5.265,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2956 CENTRO DE CIENC. HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB			17/01/2019	821,70	
	VENDAS CFE.ECF. 2957 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			17/01/2019	3.322,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2958 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			17/01/2019	2.121,10	
	VENDAS CFE.ECF. 2959 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			17/01/2019	2.443,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2960 MUNICIPIO DE TEUTONIA			17/01/2019	2.491,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2961 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE			17/01/2019	1.697,60	
	VENDAS CFE.ECF. 2962 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			17/01/2019	12.215,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2963 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			17/01/2019	13.890,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 2676 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/01/2019	2.174,32	
	COMPRAS CFE. NF. 2679 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/01/2019	10.871,58	
	COMPRAS CFE. NF. 2681 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/01/2019	12.244,44	
	COMPRAS CFE. NF. 561726 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			17/01/2019	1.016,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1585918598 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			17/01/2019		25,65
	PAGO DUPLICATA Nº 222631 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/01/2019		4.648,41
	PAGO DUPLICATA Nº 73432 PINCEIS ROMA LTDA			17/01/2019		2.019,65
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		406,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		815,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		14.100,11
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		777,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		115,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/01/2019		1.031,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850114			17/01/2019		1.843,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019		107,73
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019		4.648,41
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019		1.155,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019		194,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019		3.666,64
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019		2.019,65
	CHEQUE Nº. AVULSO			17/01/2019		189,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/01/2019		3.421,57
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2950 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA			17/01/2019		7.310,75
	VENDAS CFE.ECF. 2951 INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA			17/01/2019		578,40
	VENDAS CFE.ECF. 2955 CENTRO DE CIENC. HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB			17/01/2019		5.265,50
	VENDAS CFE.ECF. 2956 CENTRO DE CIENC. HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB			17/01/2019		821,70
	VENDAS CFE.ECF. 2957 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			17/01/2019		3.322,50
	VENDAS CFE.ECF. 2958 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VITORIA			17/01/2019		2.121,10
	VENDAS CFE.ECF. 2959 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			17/01/2019		2.443,00
	VENDAS CFE.ECF. 2960 MUNICIPIO DE TEUTONIA			17/01/2019		2.491,00
	VENDAS CFE.ECF. 2961 CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE			17/01/2019		1.697,60
	VENDAS CFE.ECF. 2962 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			17/01/2019		12.215,00
	VENDAS CFE.ECF. 2963 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			17/01/2019		13.890,00
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 2676 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/01/2019		2.174,32
	COMPRAS CFE. NF. 2679 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/01/2019		10.871,58
	COMPRAS CFE. NF. 2681 BAKOF PLASTICOS LTDA			17/01/2019		12.244,44
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.1.01.02.01.01	529488			
	COMPRAS CFE. NF. 561726 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			17/01/2019		1.016,71
		Totais do dia		17/01/2019	119.647,31	119.647,31
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2018			18/01/2019	405,36	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1586518626 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			18/01/2019	60,05	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			18/01/2019	50,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53449 DE EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			18/01/2019	423,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5619 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			18/01/2019	53,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86396 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/01/2019	176,34	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86397 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/01/2019	137,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	1.492,91	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	269,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	132,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	140,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	126,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	265,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	127,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	458,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	1.837,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	11.644,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	118,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	395,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	3.402,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	238,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	728,37	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	585,32	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	501,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019	1.738,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	780,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	5.254,53	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	2.649,89	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	238,90	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	50,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	699,20	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	637,60	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	24,54	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	405,36	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	432,48	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	323,10	
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019	8.242,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/01/2019	4.464,05	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2964 28 BATALHAO LOGISTICO			18/01/2019	1.707,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2965 28 BATALHAO LOGISTICO			18/01/2019	1.707,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2966 28 BATALHAO LOGISTICO			18/01/2019	241,40	
	VENDAS CFE.ECF. 2967 BASE AEREA DE SALVADOR			18/01/2019	1.583,20	
	VENDAS CFE.ECF. 2968 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ROLANTE			18/01/2019	523,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2969 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ROLANTE			18/01/2019	417,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2970 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ROLANTE			18/01/2019	72,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2971 IFSP - CAMPUS CATANDUVA			18/01/2019	1.424,30	
	VENDAS CFE.ECF. 2972 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			18/01/2019	4.886,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2975 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR			18/01/2019	372,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 16540 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			18/01/2019	1.629,16	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 73641 CALCADOS CARTOM LTDA			18/01/2019	2.649,89	
	COMPRAS CFE. NF. 295042 BAKOF PLASTICOS LTDA			18/01/2019	4.341,60	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 569890 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			18/01/2019	1.179,14	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 231400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/01/2019	2.639,05	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2018			18/01/2019		405,36
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1586518626 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			18/01/2019		60,05
	PAGO NF. Nº. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			18/01/2019		50,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53449 DE EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			18/01/2019		423,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5619 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			18/01/2019		53,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86396 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/01/2019		176,34
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86397 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/01/2019		137,63
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		1.492,91
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		269,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		132,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		140,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		126,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		265,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		127,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		458,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		1.837,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		11.644,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		118,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		395,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		3.402,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		238,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		728,37
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		585,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		501,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/01/2019		1.738,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		780,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		5.254,53
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		2.649,89
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		238,90
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		50,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		699,20
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		637,60
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		24,54
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		405,36
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		432,48
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		323,10
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/01/2019		8.242,55
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/01/2019		4.464,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2964 28 BATALHAO LOGISTICO			18/01/2019		1.707,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 2965 28 BATALHAO LOGISTICO			18/01/2019		1.707,50
	VENDAS CFE.ECF. 2966 28 BATALHAO LOGISTICO			18/01/2019		241,40
	VENDAS CFE.ECF. 2967 BASE AEREA DE SALVADOR			18/01/2019		1.583,20
	VENDAS CFE.ECF. 2968 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ROLANTE			18/01/2019		523,00
	VENDAS CFE.ECF. 2969 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ROLANTE			18/01/2019		417,00
	VENDAS CFE.ECF. 2970 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ROLANTE			18/01/2019		72,00
	VENDAS CFE.ECF. 2971 IFSP - CAMPUS CATANDUVA			18/01/2019		1.424,30
	VENDAS CFE.ECF. 2972 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			18/01/2019		4.886,00
	VENDAS CFE.ECF. 2975 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR			18/01/2019		372,00
MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	569391			
	COMPRAS CFE. NF. 16540 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			18/01/2019		1.629,16
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 73641 CALCADOS CARTOM LTDA			18/01/2019		2.649,89
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 295042 BAKOF PLASTICOS LTDA			18/01/2019		4.341,60
PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698			
	COMPRAS CFE. NF. 569890 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			18/01/2019		1.179,14
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 231400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/01/2019		2.639,05
		Totais do dia		18/01/2019	75.083,81	75.083,81
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 19165 Tenace Industria e Comercio Eireli			20/01/2019	3.546,06	
TENACE IND & COM LTDA		2.1.01.02.01.01	565647			
	COMPRAS CFE. NF. 19165 Tenace Industria e Comercio Eireli			20/01/2019		3.546,06
		Totais do dia		20/01/2019	3.546,06	3.546,06
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2018			21/01/2019	23.042,74	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1587266287 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/01/2019	24,90	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1587266296 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/01/2019	64,45	
ALUMASA IND E PLASTICO E ALUMINIO		2.1.01.02.01.01	519545			
	PAGO DUPLICATA Nº 142608 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			21/01/2019	1.837,72	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41112/18			21/01/2019	820,00	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41112/18			21/01/2019	410,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53588 DE EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			21/01/2019	519,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86457 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/01/2019	600,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86458 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/01/2019	438,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86468 TNT MERCURIO CARGAS E			21/01/2019	193,98	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	ENCOMENDAS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	1.355,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	581,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	1.317,83	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	61,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	177,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019	71,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	40,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	108,06	
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	1.230,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	1.837,72	
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	564,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019	23.042,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/01/2019	23.257,93	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2973 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			21/01/2019	445,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2974 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			21/01/2019	263,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2976 INST. FED. DO RS/ CAMPUS PORTO ALEGRE			21/01/2019	582,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2977 INST. FED. DO RS/ CAMPUS PORTO ALEGRE			21/01/2019	450,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2978 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CANOAS			21/01/2019	346,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2979 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CANOAS			21/01/2019	44,10	
	VENDAS CFE.ECF. 2980 Comando 10 Regiao Militar			21/01/2019	3.420,10	
	VENDAS CFE.ECF. 2981 Comando 10 Regiao Militar			21/01/2019	119,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2982 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			21/01/2019	1.423,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2983 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			21/01/2019	584,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2984 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			21/01/2019	286,79	
	VENDAS CFE.ECF. 2985 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			21/01/2019	272,25	
	VENDAS CFE.ECF. 2989 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL/FMC			21/01/2019	1.192,40	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.09/2018			21/01/2019	2.352,19	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 20272 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			21/01/2019	3.253,40	
	COMPRAS CFE. NF. 37443 Solucao Adesivos e Selantes Ltda.			21/01/2019	8.242,55	
	COMPRAS CFE. NF. 271169 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/01/2019	406,70	
	COMPRAS CFE. NF. 573724 TRAMONTINA MULTI S/A			21/01/2019	1.974,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2018			21/01/2019		23.042,74
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1587266287 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/01/2019		24,90
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1587266296 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/01/2019		64,45
	PAGO DUPLICATA Nº 142608 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			21/01/2019		1.837,72
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA			21/01/2019		1.230,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	LTDA CFE. DUPL. 41112/18					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53588 DE EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			21/01/2019		519,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86457 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/01/2019		600,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86458 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/01/2019		438,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86468 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/01/2019		193,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		1.355,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		581,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		1.317,83
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		61,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		177,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/01/2019		71,86
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019		40,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019		108,06
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019		1.230,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019		1.837,72
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019		564,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			21/01/2019		23.042,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/01/2019		23.257,93
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2973 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			21/01/2019		445,50
	VENDAS CFE.ECF. 2974 COMANDO 10 REGIAO MILITAR			21/01/2019		263,50
	VENDAS CFE.ECF. 2976 INST. FED. DO RS/ CAMPUS PORTO ALEGRE			21/01/2019		582,00
	VENDAS CFE.ECF. 2977 INST. FED. DO RS/ CAMPUS PORTO ALEGRE			21/01/2019		450,00
	VENDAS CFE.ECF. 2978 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CANOAS			21/01/2019		346,00
	VENDAS CFE.ECF. 2979 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CANOAS			21/01/2019		44,10
	VENDAS CFE.ECF. 2980 Comando 10 Regiao Militar			21/01/2019		3.420,10
	VENDAS CFE.ECF. 2981 Comando 10 Regiao Militar			21/01/2019		119,50
	VENDAS CFE.ECF. 2982 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			21/01/2019		1.423,00
	VENDAS CFE.ECF. 2983 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			21/01/2019		584,00
	VENDAS CFE.ECF. 2984 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			21/01/2019		286,79
	VENDAS CFE.ECF. 2985 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGEL			21/01/2019		272,25
	VENDAS CFE.ECF. 2989 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL/FMC			21/01/2019		1.192,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.09/2018			21/01/2019		2.352,19
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	COMPRAS CFE. NF. 20272 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			21/01/2019		3.253,40
Solucao Adesivos e Selantes Ltda.		2.1.01.02.01.01	683486			
	COMPRAS CFE. NF. 37443 Solucao Adesivos e Selantes Ltda.			21/01/2019		8.242,55
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 271169 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/01/2019		406,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	COMPRAS CFE. NF. 573724 TRAMONTINA MULTI S/A			21/01/2019		1.974,54
		Totais do dia		21/01/2019	107.255,88	107.255,88
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1587987748 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/01/2019	45,40	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1587987756 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/01/2019	72,65	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86485 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/01/2019	123,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86480 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/01/2019	115,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	186,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	198,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	264,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	182,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	172,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	250,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	50,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019	115,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850115			22/01/2019	1.790,02	
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/01/2019	1.384,50	
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/01/2019	505,33	
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/01/2019	102,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/01/2019	2.361,64	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2954 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			22/01/2019	4.254,26	
	VENDAS CFE.ECF. 2986 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			22/01/2019	7.063,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2987 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			22/01/2019	2.110,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2988 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			22/01/2019	929,50	
	VENDAS CFE.ECF. 2991 HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO M BANDEIRA MELLO			22/01/2019	5.378,20	
	VENDAS CFE.ECF. 2992 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			22/01/2019	1.229,70	
	VENDAS CFE.ECF. 2993 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			22/01/2019	122,40	
	VENDAS CFE.ECF. 2994 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			22/01/2019	73,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2995 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/01/2019	504,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2996 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/01/2019	121,80	
	VENDAS CFE.ECF. 2997 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/01/2019	95,20	
	VENDAS CFE.ECF. 2998 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/01/2019	118,00	
	VENDAS CFE.ECF. 2999 GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA			22/01/2019	1.919,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1369063EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA(SAO LEOPOLDO)			22/01/2019	40,86	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 48292TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/01/2019	70,35	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2150 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			22/01/2019	1.197,21	
	COMPRAS CFE. NF. 73730 CALCADOS CARTOM LTDA			22/01/2019	1.384,50	
	COMPRAS CFE. NF. 133847 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			22/01/2019	867,30	
	COMPRAS CFE. NF. 144714 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			22/01/2019	2.338,14	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 161507 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			22/01/2019	1.917,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 48292TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/01/2019	70,35	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 232317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/01/2019	1.455,97	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1369063SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			22/01/2019	40,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1587987748 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/01/2019		45,40
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1587987756 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/01/2019		72,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86485 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/01/2019		123,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86480 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/01/2019		115,05
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		186,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		198,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		264,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		182,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		172,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		250,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		50,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/01/2019		115,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850115			22/01/2019		1.790,02
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/01/2019		1.384,50
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/01/2019		505,33
	CHEQUE Nº. AVULSO			22/01/2019		102,29
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/01/2019		2.361,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2954 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			22/01/2019		4.254,26
	VENDAS CFE.ECF. 2986 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			22/01/2019		7.063,00
	VENDAS CFE.ECF. 2987 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			22/01/2019		2.110,00
	VENDAS CFE.ECF. 2988 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			22/01/2019		929,50
	VENDAS CFE.ECF. 2991 HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO M BANDEIRA MELLO			22/01/2019		5.378,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 2992 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			22/01/2019		1.229,70
	VENDAS CFE.ECF. 2993 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			22/01/2019		122,40
	VENDAS CFE.ECF. 2994 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			22/01/2019		73,00
	VENDAS CFE.ECF. 2995 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/01/2019		504,00
	VENDAS CFE.ECF. 2996 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/01/2019		121,80
	VENDAS CFE.ECF. 2997 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/01/2019		95,20
	VENDAS CFE.ECF. 2998 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/01/2019		118,00
	VENDAS CFE.ECF. 2999 GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA			22/01/2019		1.919,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1369063EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA(SAO LEOPOLDO)			22/01/2019		40,86
	VALOR CONHECIMENTO Nº 48292TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/01/2019		70,35
MARIMAR CONEXOES LTDA		2.1.01.02.01.01	580228			
	COMPRAS CFE. NF. 2150 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			22/01/2019		1.197,21
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 73730 CALCADOS CARTOM LTDA			22/01/2019		1.384,50
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	577372			
	COMPRAS CFE. NF. 133847 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			22/01/2019		867,30
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	COMPRAS CFE. NF. 144714 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			22/01/2019		2.338,14
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	COMPRAS CFE. NF. 161507 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			22/01/2019		1.917,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 48292TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/01/2019		70,35
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 232317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/01/2019		1.455,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1369063SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			22/01/2019		40,86
		Totais do dia		22/01/2019	41.221,64	41.221,64
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.11/2018			23/01/2019	2.074,40	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1588665085 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/01/2019	94,03	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1588674268 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/01/2019	126,74	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1588674259 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/01/2019	28,50	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 267343 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			23/01/2019	6.982,21	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 226782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/01/2019	886,87	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 2214 NF1550 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA			23/01/2019	472,40	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA 2214 NF1550 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA			23/01/2019	0,32	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 102615 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 05/2017			23/01/2019	40,04	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86578 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/01/2019	395,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86577 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/01/2019	274,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 7.563.009			23/01/2019	20.000,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	1.233,09	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	510,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	170,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	375,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	514,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	274,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	502,44	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	2.280,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	836,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019	774,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019	10.875,33	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019	6.982,21	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019	1.375,76	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019	886,87	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019	172,69	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019	28,57	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019	472,72	
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019	770,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/01/2019	5.906,37	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2990 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO /RJ			23/01/2019	2.488,42	
	VENDAS CFE.ECF. 3001 IFSP - Campus Capivari			23/01/2019	426,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3003 IFSP - Campus Sorocaba			23/01/2019	1.044,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3004 Embrapa Tabuleiros Costeiros			23/01/2019	530,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3005 Embrapa Tabuleiros Costeiros			23/01/2019	99,38	
	VENDAS CFE.ECF. 3006 EBSERH HUSM - UFSM			23/01/2019	1.300,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3010 CAMPUS MARACANAU/ IFCE			23/01/2019	879,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			23/01/2019	5.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 98417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			23/01/2019	12.324,94	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 98417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			23/01/2019	99,84	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 442511 BLUKIT METALURGICA LTDA			23/01/2019	5.108,64	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 442511 BLUKIT METALURGICA LTDA			23/01/2019	529,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.11/2018			23/01/2019		2.074,40
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1588665085 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/01/2019		94,03
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1588674268 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/01/2019		126,74
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1588674259 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/01/2019		28,50
	PAGO DUPLICATA Nº 267343 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			23/01/2019		6.982,21
	PAGO DUPLICATA Nº 226782 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/01/2019		886,87
	PAGO DUPLICATA Nº 2214 NF1550 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA			23/01/2019		472,72
	PAGO NF. Nº. 102615 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 05/2017			23/01/2019		40,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86578 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/01/2019		395,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86577 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/01/2019		274,19
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 7.563.009			23/01/2019		20.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		1.233,09
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		510,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		170,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		375,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		514,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		274,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		502,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		2.280,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		836,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/01/2019		774,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019		10.875,33
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019		6.982,21
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019		1.375,76
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019		886,87
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019		172,69
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019		28,57
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019		472,72
	CHEQUE Nº. AVULSO			23/01/2019		770,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/01/2019		5.906,37
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2990 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO /RJ			23/01/2019		2.488,42
	VENDAS CFE.ECF. 3001 IFSP - Campus Capivari			23/01/2019		426,75
	VENDAS CFE.ECF. 3003 IFSP - Campus Sorocaba			23/01/2019		1.044,90
	VENDAS CFE.ECF. 3004 Embrapa Tabuleiros Costeiros			23/01/2019		530,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3005 Embrapa Tabuleiros Costeiros			23/01/2019		99,38
	VENDAS CFE.ECF. 3006 EBSERH HUSM - UFSM			23/01/2019		1.300,80
	VENDAS CFE.ECF. 3010 CAMPUS MARACANAU/ IFCE			23/01/2019		879,20
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			23/01/2019		5.000,00
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 98417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			23/01/2019		12.324,94
	COMPRAS CFE. NF. 98417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			23/01/2019		99,84
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 442511 BLUKIT METALURGICA LTDA			23/01/2019		5.108,64
	COMPRAS CFE. NF. 442511 BLUKIT METALURGICA LTDA			23/01/2019		529,20
		Totais do dia		23/01/2019	96.149,26	96.149,26
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1589293665 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/01/2019	33,35	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1589293670 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/01/2019	165,44	
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	PAGO DUPLICATA Nº 197730 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			24/01/2019	984,20	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 102909 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 96/2017			24/01/2019	18,91	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5667 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			24/01/2019	79,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5666 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			24/01/2019	203,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86621 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/01/2019	125,81	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86619 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/01/2019	118,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86620 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/01/2019	164,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	2.003,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	918,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	608,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	704,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	59,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	2.196,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	196,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	667,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	3.337,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	194,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019	1.292,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/01/2019	77,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/01/2019	1.197,21	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/01/2019	7.194,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/01/2019	984,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/01/2019	2.724,94	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 2916 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			24/01/2019	4.624,73	
	VENDAS CFE.ECF. 2917 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			24/01/2019	2.010,36	
	VENDAS CFE.ECF. 3007 INST. FED. DO MS/ CAMPUS PONTA PORA			24/01/2019	720,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3008 INST. FED. DO MS/ CAMPUS PONTA PORA			24/01/2019	243,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3009 INST. FED. DO MS/ CAMPUS PONTA PORA			24/01/2019	143,72	
	VENDAS CFE.ECF. 3011 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			24/01/2019	317,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3012 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			24/01/2019	459,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3013 Fundacao Universidade Fed. Da Grande Dourados			24/01/2019	14.271,23	
	VENDAS CFE.ECF. 3014 Fundacao Universidade Fed. Da Grande Dourados			24/01/2019	4.972,95	
	VENDAS CFE.ECF. 3015 Fundacao Universidade Fed. Da Grande Dourados			24/01/2019	916,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3016 IFSP - Campus Braganca Paulista			24/01/2019	4.199,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3017 INST. FED. SERGIPE/CAMPUS N.SRA. DO SOCORRO			24/01/2019	339,73	
	VENDAS CFE.ECF. 3018 IFSP- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS			24/01/2019	323,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3019 IFSP- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS			24/01/2019	234,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3020 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/01/2019	41,67	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 717457 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/01/2019	4.354,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 717458 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/01/2019	751,83	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 717458 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/01/2019	148,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1589293665 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/01/2019		33,35
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1589293670 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/01/2019		165,44
	PAGO DUPLICATA Nº 197730 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			24/01/2019		984,20
	PAGO NF. Nº. 102909 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 96/2017			24/01/2019		18,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5667 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			24/01/2019		79,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5666 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			24/01/2019		203,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86621 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/01/2019		125,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86619 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/01/2019		118,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86620 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			24/01/2019		164,77
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		2.003,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		918,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		608,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		704,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		59,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		2.196,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		196,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		667,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		3.337,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		194,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/01/2019		1.292,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/01/2019		77,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/01/2019		1.197,21
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/01/2019		7.194,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			24/01/2019		984,20
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/01/2019		2.724,94
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 2916 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			24/01/2019		4.624,73
	VENDAS CFE.ECF. 2917 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			24/01/2019		2.010,36
	VENDAS CFE.ECF. 3007 INST. FED. DO MS/ CAMPUS PONTA PORA			24/01/2019		720,00
	VENDAS CFE.ECF. 3008 INST. FED. DO MS/ CAMPUS PONTA PORA			24/01/2019		243,00
	VENDAS CFE.ECF. 3009 INST. FED. DO MS/ CAMPUS PONTA PORA			24/01/2019		143,72
	VENDAS CFE.ECF. 3011 9 GRUPAMENTO LOGISTICO			24/01/2019		317,40
	VENDAS CFE.ECF. 3012 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			24/01/2019		459,20
	VENDAS CFE.ECF. 3013 Fundacao Universidade Fed. Da Grande Dourados			24/01/2019		14.271,23
	VENDAS CFE.ECF. 3014 Fundacao Universidade Fed. Da Grande Dourados			24/01/2019		4.972,95
	VENDAS CFE.ECF. 3015 Fundacao Universidade Fed. Da Grande Dourados			24/01/2019		916,40
	VENDAS CFE.ECF. 3016 IFSP - Campus Braganca Paulista			24/01/2019		4.199,00
	VENDAS CFE.ECF. 3017 INST. FED. SERGIPE/CAMPUS N.SRA. DO SOCORRO			24/01/2019		339,73
	VENDAS CFE.ECF. 3018 IFSP- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS			24/01/2019		323,60
	VENDAS CFE.ECF. 3019 IFSP- CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS			24/01/2019		234,00
	VENDAS CFE.ECF. 3020 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/01/2019		41,67
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			
	COMPRAS CFE. NF. 717457 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/01/2019		4.354,20
	COMPRAS CFE. NF. 717458 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/01/2019		751,83
	COMPRAS CFE. NF. 717458 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/01/2019		148,50
		Totais do dia		24/01/2019	65.320,20	65.320,20
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1589840378 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			25/01/2019	25,35	
PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA		2.1.01.02.01.01	574649			
	PAGO DUPLICATA Nº 6461 PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA			25/01/2019	1.852,96	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 107665 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			25/01/2019	956,81	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53850 DE EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			25/01/2019	950,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86661 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2019	126,88	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86656 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2019	123,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86657 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2019	84,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86655 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2019	214,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 4.049.172			25/01/2019	30.000,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	2.125,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	5.323,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	128,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	200,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	1.549,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	307,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	670,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	1.466,63	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	1.143,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019	565,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	7.325,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	1.816,60	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	8.191,21	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	591,04	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	346,68	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	1.852,96	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	956,81	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	7.425,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019	951,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/01/2019	14.023,22	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3021 EBSERH HUOL - UFRN			25/01/2019	1.110,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3023 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL			25/01/2019	4.911,48	
	VENDAS CFE.ECF. 3024 INST. FED. DO PE/ CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO			25/01/2019	9.935,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3025 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			25/01/2019	2.500,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3026 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			25/01/2019	10.635,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3027 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			25/01/2019	2.637,48	
	VENDAS CFE.ECF. 3028 INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI			25/01/2019	2.861,42	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 877 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			25/01/2019	650,65	
	COMPRAS CFE. NF. 18099 ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.			25/01/2019	532,51	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 18099 ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.			25/01/2019	2.978,00	
	COMPRAS CFE. NF. 46433 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			25/01/2019	2.281,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 73827 CALCADOS CARTOM LTDA			25/01/2019	9.141,60	
	COMPRAS CFE. NF. 183346 FGVTN BRASIL LTDA			25/01/2019	7.194,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 233590 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2019	8.629,51	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1589840378 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			25/01/2019		25,35
	PAGO DUPLICATA Nº 6461 PRATIMIX IND COM ACES ELET HID LTDA			25/01/2019		1.852,96
	PAGO DUPLICATA Nº 107665 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			25/01/2019		956,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53850 DE EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			25/01/2019		950,27
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86661 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2019		126,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86656 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2019		123,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86657 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2019		84,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86655 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2019		214,77
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 4.049.172			25/01/2019		30.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		2.125,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		5.323,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		128,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		200,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		1.549,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		307,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		670,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		1.466,63
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		1.143,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/01/2019		565,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		7.325,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		1.816,60
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		8.191,21
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		591,04
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		346,68
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		1.852,96
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		956,81
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		7.425,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			25/01/2019		951,50
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/01/2019		14.023,22
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3021 EBSERH HUOL - UFRN			25/01/2019		1.110,00
	VENDAS CFE.ECF. 3023 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL			25/01/2019		4.911,48

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3024 INST. FED. DO PE/ CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO			25/01/2019		9.935,50
	VENDAS CFE.ECF. 3025 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			25/01/2019		2.500,00
	VENDAS CFE.ECF. 3026 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			25/01/2019		10.635,00
	VENDAS CFE.ECF. 3027 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			25/01/2019		2.637,48
	VENDAS CFE.ECF. 3028 INST. FED. CATARINENSE/ CAMPUS ARAQUARI			25/01/2019		2.861,42
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	COMPRAS CFE. NF. 877 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			25/01/2019		650,65
ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.		2.1.01.02.01.01	531459			
	COMPRAS CFE. NF. 18099 ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.			25/01/2019		532,51
	COMPRAS CFE. NF. 18099 ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.			25/01/2019		2.978,00
METALURGICA ALBRAS LTDA - RS		2.1.01.02.01.01	514972			
	COMPRAS CFE. NF. 46433 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			25/01/2019		2.281,80
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 73827 CALCADOS CARTOM LTDA			25/01/2019		9.141,60
FGVTN BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	569869			
	COMPRAS CFE. NF. 183346 FGVTN BRASIL LTDA			25/01/2019		7.194,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 233590 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2019		8.629,51
		Totais do dia		25/01/2019	157.294,64	157.294,64
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 318970 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			28/01/2019	4.160,75	
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	PAGO DUPLICATA Nº 104638 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			28/01/2019	2.106,46	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			28/01/2019	685,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86731 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019	344,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86733 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019	159,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86734 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019	112,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86727 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019	145,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86735 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019	1.612,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019	163,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86736 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019	161,29	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL			28/01/2019	13,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	4.491,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	951,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	2.491,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	171,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	300,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	87,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	570,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	1.140,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	528,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	1.060,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	246,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	5.439,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	72,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	318,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	582,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019	3.195,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019	13,34	
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019	105,17	
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019	2.915,74	
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019	1.009,18	
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019	118,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019	4.160,75	
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019	2.106,46	
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019	685,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/01/2019	10.530,17	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3029 Distrito Sanitario Especial Indigena Yanomami			28/01/2019	5.549,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3030 Distrito Sanitario Especial Indigena Yanomami			28/01/2019	3.265,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3031 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			28/01/2019	2.237,36	
	VENDAS CFE.ECF. 3032 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE			28/01/2019	837,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3033 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			28/01/2019	3.011,85	
	VENDAS CFE.ECF. 3034 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/PR			28/01/2019	2.522,05	
	VENDAS CFE.ECF. 3035 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			28/01/2019	5.031,83	
	VENDAS CFE.ECF. 3036 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			28/01/2019	1.685,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3037 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			28/01/2019	415,86	
	VENDAS CFE.ECF. 3039 IF GOIANO			28/01/2019	461,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 109866 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			28/01/2019	1.948,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 318970 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			28/01/2019		4.160,75
	PAGO DUPLICATA Nº 104638 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			28/01/2019		2.106,46
	PAGO DUPLICATA Nº 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			28/01/2019		685,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86731 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019		344,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86733 TNT MERCURIO CARGAS E			28/01/2019		159,09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86734 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019		112,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86727 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019		145,16
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86735 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019		1.612,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019		163,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86736 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/01/2019		161,29
	PAGO NF. Nº. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL			28/01/2019		13,34
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		4.491,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		951,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		2.491,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		171,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		87,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		570,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		1.140,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		528,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		1.060,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		246,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		5.439,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		72,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		318,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		582,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/01/2019		3.195,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019		13,34
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019		105,17
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019		2.915,74
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019		1.009,18
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019		118,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019		4.160,75
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019		2.106,46
	CHEQUE Nº. AVULSO			28/01/2019		685,20
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/01/2019		10.530,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3029 Distrito Sanitario Especial Indigena Yanomami			28/01/2019		5.549,80
	VENDAS CFE.ECF. 3030 Distrito Sanitario Especial Indigena Yanomami			28/01/2019		3.265,00
	VENDAS CFE.ECF. 3031 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			28/01/2019		2.237,36
	VENDAS CFE.ECF. 3032 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE			28/01/2019		837,50
	VENDAS CFE.ECF. 3033 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			28/01/2019		3.011,85
	VENDAS CFE.ECF. 3034 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/PR			28/01/2019		2.522,05
	VENDAS CFE.ECF. 3035 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			28/01/2019		5.031,83

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3036 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			28/01/2019		1.685,00
	VENDAS CFE.ECF. 3037 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			28/01/2019		415,86
	VENDAS CFE.ECF. 3039 IF GOIANO			28/01/2019		461,00
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	COMPRAS CFE. NF. 109866 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			28/01/2019		1.948,64
		Totais do dia		28/01/2019	79.918,53	79.918,53
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 20043 GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP			29/01/2019	1.589,73	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 216679 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			29/01/2019	2.990,86	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	PAGO DUPLICATA Nº 382560 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			29/01/2019	1.041,21	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/01/2019	2.530,30	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86840 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019	107,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86837 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019	1.000,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86825 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019	145,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86822 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019	346,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019	116,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86823 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019	215,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019	1.525,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019	1.853,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019	1.267,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850116			29/01/2019	1.270,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019	1.589,73	
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019	2.990,86	
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019	1.016,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019	1.041,21	
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019	2.530,30	
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019	496,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/01/2019	6.288,41	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3043 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			29/01/2019	736,96	
	VENDAS CFE.ECF. 3044 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PASSO FUNDO			29/01/2019	54,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3045 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO			29/01/2019	118,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3046 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			29/01/2019	970,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3047 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			29/01/2019	40,55	
	VENDAS CFE.ECF. 3048 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			29/01/2019	115,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3049 IF Catarinense - Campus Luzerna			29/01/2019	1.613,88	
	VENDAS CFE.ECF. 3050 IF Catarinense - Campus Luzerna			29/01/2019	1.313,02	
	VENDAS CFE.ECF. 3051 IF Catarinense - Campus Luzerna			29/01/2019	901,82	
	VENDAS CFE.ECF. 3052 IF Catarinense - Campus Luzerna			29/01/2019	65,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3053 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			29/01/2019	202,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3054 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			29/01/2019	80,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3055 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			29/01/2019	70,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 20043 GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP			29/01/2019		1.589,73
	PAGO DUPLICATA Nº 216679 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			29/01/2019		2.990,86
	PAGO DUPLICATA Nº 382560 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			29/01/2019		1.041,21
	PAGO DUPLICATA Nº 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/01/2019		2.530,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86840 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019		107,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86837 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019		1.000,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86825 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019		145,16
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86822 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019		346,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86824 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019		116,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86823 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/01/2019		215,05
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019		1.525,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019		1.853,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/01/2019		1.267,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850116			29/01/2019		1.270,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019		1.589,73
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019		2.990,86
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019		1.016,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019		1.041,21
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019		2.530,30
	CHEQUE Nº. AVULSO			29/01/2019		496,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/01/2019		6.288,41
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3043 Inst. Fed. Catarinense / Campus Fraiburgo			29/01/2019		736,96
	VENDAS CFE.ECF. 3044 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PASSO FUNDO			29/01/2019		54,00
	VENDAS CFE.ECF. 3045 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS LAJEADO			29/01/2019		118,00
	VENDAS CFE.ECF. 3046 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			29/01/2019		970,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3047 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			29/01/2019		40,55
	VENDAS CFE.ECF. 3048 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			29/01/2019		115,20
	VENDAS CFE.ECF. 3049 IF Catarinense - Campus Luzerna			29/01/2019		1.613,88
	VENDAS CFE.ECF. 3050 IF Catarinense - Campus Luzerna			29/01/2019		1.313,02
	VENDAS CFE.ECF. 3051 IF Catarinense - Campus Luzerna			29/01/2019		901,82
	VENDAS CFE.ECF. 3052 IF Catarinense - Campus Luzerna			29/01/2019		65,20
	VENDAS CFE.ECF. 3053 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			29/01/2019		202,00
	VENDAS CFE.ECF. 3054 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			29/01/2019		80,00
	VENDAS CFE.ECF. 3055 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			29/01/2019		70,00
		Totais do dia		29/01/2019	38.232,19	38.232,19
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1591943958 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/01/2019	167,79	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1591943966 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/01/2019	35,15	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1591943946 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/01/2019	76,20	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1591943980 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/01/2019	29,78	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 267266 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/01/2019	4.914,65	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 160392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			30/01/2019	653,76	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 229665 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/01/2019	4.448,20	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 104555 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 160/2017			30/01/2019	28,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	326,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	2.960,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	66,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	110,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	234,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	2.577,51	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	210,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	2.897,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	27,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	46,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	340,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	219,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	1.316,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	154,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	1.972,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	278,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019	2.873,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850117			30/01/2019	7.337,52	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019	917,04	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019	4.914,65	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019	653,76	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019	4.448,20	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019	810,00	
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019	414,39	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			30/01/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/01/2019	2.891,31	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3022 IFSP - Campus Sao Paulo			30/01/2019	9.580,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3040 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE			30/01/2019	620,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3041 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE			30/01/2019	537,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3042 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA			30/01/2019	488,26	
	VENDAS CFE.ECF. 3056 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA -KAIAPO REDENCAO			30/01/2019	5.304,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3057 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA -KAIAPO REDENCAO			30/01/2019	2.344,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3058 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			30/01/2019	730,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3059 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			30/01/2019	627,32	
	VENDAS CFE.ECF. 3060 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			30/01/2019	486,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3061 IFSP - Campus Votuporanga.			30/01/2019	808,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3062 IFSP - Campus Votuporanga.			30/01/2019	45,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 111584O T S TRANSPORTES LTDA - ME			30/01/2019	84,03	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 111584O T S TRANSPORTES LTDA - ME			30/01/2019	84,03	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1591943958 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/01/2019		167,79
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1591943966 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/01/2019		35,15
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1591943946 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/01/2019		76,20
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1591943980 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/01/2019		29,78
	PAGO DUPLICATA Nº 267266 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/01/2019		4.914,65
	PAGO DUPLICATA Nº 160392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			30/01/2019		653,76
	PAGO DUPLICATA Nº 229665 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/01/2019		4.448,20
	PAGO NF. Nº. 104555 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 160/2017			30/01/2019		28,57
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		326,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		2.960,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		66,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		110,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		234,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		2.577,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		210,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		2.897,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		27,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		46,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		340,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		219,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		1.316,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		154,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		1.972,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		278,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/01/2019		2.873,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850117			30/01/2019		7.337,52
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019		917,04
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019		4.914,65
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019		653,76
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019		4.448,20
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019		810,00
	CHEQUE Nº. AVULSO			30/01/2019		414,39
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			30/01/2019		4,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/01/2019		2.891,31
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3022 IFSP - Campus Sao Paulo			30/01/2019		9.580,20
	VENDAS CFE.ECF. 3040 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE			30/01/2019		620,60
	VENDAS CFE.ECF. 3041 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE			30/01/2019		537,00
	VENDAS CFE.ECF. 3042 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA			30/01/2019		488,26
	VENDAS CFE.ECF. 3056 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA -KAIAPO REDENCAO			30/01/2019		5.304,50
	VENDAS CFE.ECF. 3057 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA -KAIAPO REDENCAO			30/01/2019		2.344,00
	VENDAS CFE.ECF. 3058 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			30/01/2019		730,00
	VENDAS CFE.ECF. 3059 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			30/01/2019		627,32
	VENDAS CFE.ECF. 3060 Inst. Fed. Do MS / Campus Tres Lagoas			30/01/2019		486,00
	VENDAS CFE.ECF. 3061 IFSP - Campus Votuporanga.			30/01/2019		808,50
	VENDAS CFE.ECF. 3062 IFSP - Campus Votuporanga.			30/01/2019		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 111584O T S TRANSPORTES LTDA - ME			30/01/2019		84,03
	VALOR CONHECIMENTO Nº 111584O T S TRANSPORTES LTDA - ME			30/01/2019		84,03
		Totais do dia		30/01/2019	71.093,92	71.093,92
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2019			31/01/2019	27.508,78	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PGTO A MENOR12/2018			31/01/2019	0,01	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 01/2019			31/01/2019	998,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2019			31/01/2019	3.129,45	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019			31/01/2019	250,35	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - ANA PATRICIA FAVERO			31/01/2019	104,32	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2019			31/01/2019	104,31	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2019			31/01/2019	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2019			31/01/2019	33,39	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2019			31/01/2019	312,96	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 01/2019			31/01/2019	25,05	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2019			31/01/2019	851,28	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2019			31/01/2019	68,10	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			31/01/2019	104,32	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - LETICIA POZZER CADONA			31/01/2019	104,32	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 01/2019			31/01/2019	0,01	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.1.01.02.01.01	529488			
	PAGO DUPLICATA Nº 561726 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			31/01/2019	1.016,71	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5721 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			31/01/2019	259,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5720 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			31/01/2019	54,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87063 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	500,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87062 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	172,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87064 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	148,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87065 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	162,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	1.676,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	1.439,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	119,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	72,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	30,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	259,56	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	104,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	25,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	160,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	253,96	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	910,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	598,38	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	25,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	662,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/01/2019	951,50	
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/01/2019	128,53	
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/01/2019	1.016,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/01/2019	4.240,52	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3063 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			31/01/2019	393,48	
	VENDAS CFE.ECF. 3064 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			31/01/2019	168,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3065 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			31/01/2019	62,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3066 CODEVASF - 1SR			31/01/2019	2.200,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3067 CODEVASF - 1SR			31/01/2019	896,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3068 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			31/01/2019	4.919,84	
	VENDAS CFE.ECF. 3069 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			31/01/2019	2.718,60	
NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		2.1.01.02.01.01	571356			
	PAGO DUPLICATA Nº 28170 NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELLI - EPP			31/01/2019	951,50	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2019			31/01/2019	820,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86938 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	15,88	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86934 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	26,45	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86943 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	15,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86948 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	29,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86956 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	7,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86967 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	14,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86969 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	11,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87004 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	10,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87010 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	9,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87037 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	8,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87036 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	10,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87034 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019	18,00	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2019			31/01/2019	3.403,99	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019	150.647,32	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2019			31/01/2019		27.508,78

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PGTO A MENOR12/2018			31/01/2019		0,01
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 01/2019			31/01/2019		360,13
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 01/2019			31/01/2019		888,22
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2019			31/01/2019		250,35
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 01/2019			31/01/2019		2.879,10
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - ANA PATRICIA FAVERO			31/01/2019		104,32
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2019			31/01/2019		104,31
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2019			31/01/2019		0,02
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2019			31/01/2019		33,39
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2019			31/01/2019		312,96
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 01/2019			31/01/2019		25,05
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 01/2019			31/01/2019		783,18
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 01/2019			31/01/2019		68,10
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2019			31/01/2019		68,10
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			31/01/2019		104,32
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2019 - LETICIA POZZER CADONA			31/01/2019		104,32
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 01/2019			31/01/2019		0,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 561726 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			31/01/2019		1.016,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5721 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			31/01/2019		259,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5720 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			31/01/2019		54,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87063 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		500,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87062 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		172,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87064 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		148,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87065 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		162,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		1.676,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		1.439,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		119,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		72,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		30,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		259,56
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		104,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		25,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		160,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		253,96
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		910,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		598,38
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		25,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		662,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/01/2019		951,50
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/01/2019		128,53
	CHEQUE Nº. AVULSO			31/01/2019		1.016,71
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/01/2019		4.240,52
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3063 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			31/01/2019		393,48
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3064 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			31/01/2019		168,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3065 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			31/01/2019		62,25
	VENDAS CFE.ECF. 3066 CODEVASF - 1SR			31/01/2019		2.200,50
	VENDAS CFE.ECF. 3067 CODEVASF - 1SR			31/01/2019		896,50
	VENDAS CFE.ECF. 3068 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			31/01/2019		4.919,84
	VENDAS CFE.ECF. 3069 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			31/01/2019		2.718,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 28170 NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELLI - EPP			31/01/2019		951,50
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2019			31/01/2019		820,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86938 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		15,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86934 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		26,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86943 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		15,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86948 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		29,96
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86956 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		7,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86967 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		14,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86969 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		11,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87004 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		10,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87010 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		9,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87037 TNT MERCURIO CARGAS E			31/01/2019		8,13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87036 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		10,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87034 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			31/01/2019		18,00
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2019			31/01/2019		3.403,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/01/2019		150.647,32
		Totais do dia		31/01/2019	215.942,43	215.942,43
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3070 MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS			01/02/2019	6.584,11	
	VENDAS CFE.ECF. 3071 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			01/02/2019	337,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3072 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			01/02/2019	18,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3073 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			01/02/2019	262,35	
	VENDAS CFE.ECF. 3074 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			01/02/2019	160,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3075 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			01/02/2019	562,05	
	VENDAS CFE.ECF. 3077 IFPE - CAMPUS GARANHUNS			01/02/2019	344,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3078 EBSERH - HUMAP- UFMS			01/02/2019	1.055,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3079 EBSERH - HUMAP- UFMS			01/02/2019	839,20	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1593262124 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/02/2019	48,56	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1593262115 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/02/2019	56,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 16752 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			01/02/2019	2.058,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 28170 NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELLI - EPP			01/02/2019	951,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 25009 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA			01/02/2019	5.391,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 98845 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda			01/02/2019	10.875,33	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4424 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/02/2019	8.182,33	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 94571 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			01/02/2019	4.415,11	
	COMPRAS CFE. NF. 564737 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			01/02/2019	1.337,07	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	PAGO DUPLICATA Nº 877 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/02/2019	650,65	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 222631 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/02/2019	4.648,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	899,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	922,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	44,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019	469,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850118			01/02/2019	793,13	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2019	5.221,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/02/2019	7.712,98	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3070 MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS			01/02/2019		80,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3070 MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS			01/02/2019		6.504,11
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3071 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			01/02/2019		31,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3071 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			01/02/2019		305,80
	VENDAS CFE.ECF. 3072 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			01/02/2019		18,00
	VENDAS CFE.ECF. 3073 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			01/02/2019		262,35
	VENDAS CFE.ECF. 3074 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			01/02/2019		160,00
	VENDAS CFE.ECF. 3075 INST. FED. DO RN/ CAMPUS JOAO CAMARA			01/02/2019		562,05
	VENDAS CFE.ECF. 3077 IFPE - CAMPUS GARANHUNS			01/02/2019		344,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3078 EBSERH - HUMAP- UFMS			01/02/2019		316,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3078 EBSERH - HUMAP- UFMS			01/02/2019		739,00
	VENDAS CFE.ECF. 3079 EBSERH - HUMAP- UFMS			01/02/2019		839,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1593262124 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/02/2019		48,56
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1593262115 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/02/2019		56,80
MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	569391			
	COMPRAS CFE. NF. 16752 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			01/02/2019		2.058,80
NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		2.1.01.02.01.01	571356			
	COMPRAS CFE. NF. 28170 NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELLI - EPP			01/02/2019		951,50
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	683191			
	COMPRAS CFE. NF. 25009 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA			01/02/2019		5.391,44
ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E AÇO		2.1.01.02.01.01	576278			
	COMPRAS CFE. NF. 98845 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda			01/02/2019		10.875,33
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 4424 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/02/2019		8.182,33
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	COMPRAS CFE. NF. 94571 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			01/02/2019		4.415,11
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.1.01.02.01.01	529488			
	COMPRAS CFE. NF. 564737 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			01/02/2019		1.337,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 877 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/02/2019		650,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 222631 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/02/2019		3.383,67
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 222631 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/02/2019		1.264,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		899,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		922,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		44,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2019		469,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850118			01/02/2019		793,13
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2019		5.221,39
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/02/2019		7.712,98
		Totais do dia		01/02/2019	64.841,35	64.841,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3076 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			04/02/2019	2.282,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3080 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			04/02/2019	422,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3081 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			04/02/2019	276,95	
	VENDAS CFE.ECF. 3082 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA			04/02/2019	5.699,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3083 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			04/02/2019	1.222,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3084 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			04/02/2019	184,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3085 CAMPUS MARACANAU/ IFCE			04/02/2019	1.310,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3086 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			04/02/2019	1.469,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3087 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I			04/02/2019	67,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3090 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			04/02/2019	543,20	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1594105950 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			04/02/2019	37,82	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 74064 CALCADOS CARTOM LTDA			04/02/2019	1.153,40	
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	PAGO DUPLICATA Nº 74064 CALCADOS CARTOM LTDA			04/02/2019	1.153,40	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			04/02/2019	499,53	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	PAGO DUPLICATA Nº 573724 TRAMONTINA MULTI S/A			04/02/2019	1.974,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/02/2019	4.115,85	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 231400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2019	2.639,05	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 4380 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			04/02/2019	2.497,01	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87179 TNT MERCURIO CARGAS E			04/02/2019	224,73	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	ENCOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87178 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019	136,56	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87175 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019	545,45	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87177 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019	105,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87176 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019	109,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87130 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019	312,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	90,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	114,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	845,44	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019	346,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2019	849,80	
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2019	423,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/02/2019	14.543,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2019	1.786,79	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3076 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			04/02/2019		2.282,00
	VENDAS CFE.ECF. 3080 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			04/02/2019		422,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3081 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			04/02/2019		40,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3081 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			04/02/2019		236,95
	VENDAS CFE.ECF. 3082 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS PLANALTINA			04/02/2019		5.699,50
	VENDAS CFE.ECF. 3083 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			04/02/2019		1.222,70
	VENDAS CFE.ECF. 3084 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			04/02/2019		184,30
	VENDAS CFE.ECF. 3085 CAMPUS MARACANAU/ IFCE			04/02/2019		1.310,00
	VENDAS CFE.ECF. 3086 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			04/02/2019		1.469,00
	VENDAS CFE.ECF. 3087 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I			04/02/2019		67,70
	VENDAS CFE.ECF. 3090 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA / CEDAF			04/02/2019		543,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1594105950 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			04/02/2019		37,82
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 74064 CALCADOS CARTOM LTDA			04/02/2019		1.153,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 74064 CALCADOS CARTOM LTDA			04/02/2019		1.153,40
	PAGO DUPLICATA Nº 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			04/02/2019		499,53
	PAGO DUPLICATA Nº 573724 TRAMONTINA MULTI S/A			04/02/2019		1.974,54
	CHEQUE Nº. AVULSO			04/02/2019		4.115,85
	PAGO DUPLICATA Nº 231400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2019		2.639,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 4380 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			04/02/2019		2.497,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87179 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019		224,73
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87178 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019		136,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87175 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019		545,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87177 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019		105,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87176 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019		109,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87130 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			04/02/2019		312,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		90,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		114,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		845,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2019		346,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2019		849,80
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2019		423,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/02/2019		14.543,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2019		1.786,79
		Totais do dia		04/02/2019	47.982,45	47.982,45
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3089 CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER -			05/02/2019	1.072,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3091 IFPE - CAMPUS BELO JARDIM			05/02/2019	76,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3091 IFPE - CAMPUS BELO JARDIM			05/02/2019	2.185,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3092 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			05/02/2019	2.796,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3094 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL			05/02/2019	2.745,45	
	VENDAS CFE.ECF. 3095 COLEGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA I			05/02/2019	1.102,97	
	VENDAS CFE.ECF. 3096 COLEGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA I			05/02/2019	195,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3097 CAMPUS MARACANAU/ IFCE			05/02/2019	1.182,46	
	VENDAS CFE.ECF. 3099 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			05/02/2019	2.003,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3100 CAMPUS MARACANAU/ IFCE			05/02/2019	113,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3101 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			05/02/2019	298,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3102 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS VILHENA			05/02/2019	144,00	
TENACE IND & COM LTDA		2.1.01.02.01.01	565647			
	PAGO DUPLICATA Nº 19165 Tenace Industria e Comercio Eireli			05/02/2019	3.546,06	
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	PAGO DUPLICATA Nº 94094 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			05/02/2019	1.296,75	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87250 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019	110,22	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87248 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019	509,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87249 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019	131,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87251 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019	320,43	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87246 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019	109,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019	167,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019	686,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019	257,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019	1.220,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019	165,91	
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019	1.327,50	
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019	3.040,20	
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019	14,35	
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019	231,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/02/2019	7.291,04	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3089 CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER -			05/02/2019		1.072,92
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3091 IFPE - CAMPUS BELO JARDIM			05/02/2019		76,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3091 IFPE - CAMPUS BELO JARDIM			05/02/2019		2.185,60
	VENDAS CFE.ECF. 3092 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			05/02/2019		2.796,00
	VENDAS CFE.ECF. 3094 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL			05/02/2019		2.745,45
	VENDAS CFE.ECF. 3095 COLEGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA I			05/02/2019		1.102,97
	VENDAS CFE.ECF. 3096 COLEGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA I			05/02/2019		195,70
	VENDAS CFE.ECF. 3097 CAMPUS MARACANAU/ IFCE			05/02/2019		1.182,46
	VENDAS CFE.ECF. 3099 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			05/02/2019		2.003,30
	VENDAS CFE.ECF. 3100 CAMPUS MARACANAU/ IFCE			05/02/2019		113,10
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3101 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			05/02/2019		245,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3101 IFCE / CAMPUS FORTALEZA			05/02/2019		53,70
	VENDAS CFE.ECF. 3102 INST. FED. RONDONIA / CAMPUS VILHENA			05/02/2019		144,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 19165 Tenace Industria e Comercio Eireli			05/02/2019		3.546,06
	PAGO DUPLICATA Nº 94094 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			05/02/2019		1.296,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87250 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019		110,22
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87248 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019		509,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87249 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019		131,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87251 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019		320,43
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87246 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/02/2019		109,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019		167,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019		686,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019		257,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/02/2019		1.220,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019		165,91
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019		1.327,50
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019		3.040,20
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019		14,35
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2019		231,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/02/2019		7.291,04
		Totais do dia		05/02/2019	34.343,11	34.343,11
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3103 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			06/02/2019	337,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3104 IFES / CAMPUS PIUMA			06/02/2019	49,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3107 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			06/02/2019	444,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3108 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			06/02/2019	150,58	
	VENDAS CFE.ECF. 3109 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			06/02/2019	57,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3110 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			06/02/2019	63,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1595434046 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			06/02/2019	80,55	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 160392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			06/02/2019	653,76	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 232317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2019	1.455,97	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5767 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			06/02/2019	48,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/02/2019	135,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87311 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/02/2019	117,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87309 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/02/2019	175,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 105360 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			06/02/2019	14,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	526,12	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	4.953,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	175,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	30,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	104,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	899,12	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	1.249,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019	12,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			06/02/2019	343,94	
	CHEQUE N° AVULSO			06/02/2019	1.375,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/02/2019	4.121,06	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3103 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			06/02/2019		337,50
	VENDAS CFE.ECF. 3104 IFES / CAMPUS PIUMA			06/02/2019		49,60
	VENDAS CFE.ECF. 3107 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			06/02/2019		444,00
	VENDAS CFE.ECF. 3108 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			06/02/2019		150,58
	VENDAS CFE.ECF. 3109 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			06/02/2019		57,00
	VENDAS CFE.ECF. 3110 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			06/02/2019		63,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1595434046 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			06/02/2019		80,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 160392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			06/02/2019		653,76
	PAGO DUPLICATA Nº 232317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2019		1.455,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5767 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			06/02/2019		48,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/02/2019		135,48
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87311 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/02/2019		117,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87309 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/02/2019		175,00
	PAGO NF. Nº. 105360 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			06/02/2019		14,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		526,12
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		4.953,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		175,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		30,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		104,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		899,12
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		1.249,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/02/2019		12,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			06/02/2019		343,94
	CHEQUE N° AVULSO			06/02/2019		1.375,76
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/02/2019		4.121,06
		Totais do dia		06/02/2019	17.574,00	17.574,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2019			07/02/2019	318,45	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			07/02/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 ANA PATRICIA FAVERO			07/02/2019	1.151,64	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			07/02/2019	575,82	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 LETICIA POZZER CADONA			07/02/2019	1.151,64	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3105 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			07/02/2019	7.889,88	
	VENDAS CFE.ECF. 3106 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			07/02/2019	1.663,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3111 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			07/02/2019	594,90	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1596269360 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			07/02/2019	38,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 238167 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2019	5.066,50	
SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		2.1.01.02.01.01	539580			
	PAGO DUPLICATA Nº 135244 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			07/02/2019	810,01	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 98417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			07/02/2019	12.424,78	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	PAGO DUPLICATA Nº 384791 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			07/02/2019	1.821,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			07/02/2019	10.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	2.727,35	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	407,67	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	124,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	96,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	2.763,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	1.799,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	2.522,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019	2.236,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2019	318,45	
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2019	124,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/02/2019	2.821,57	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2019			07/02/2019		318,45
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			07/02/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 ANA PATRICIA FAVERO			07/02/2019		1.151,64
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			07/02/2019		575,82
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2019 LETICIA POZZER CADONA			07/02/2019		1.151,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3105 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			07/02/2019		7.889,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3106 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO			07/02/2019		1.663,90
	VENDAS CFE.ECF. 3111 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			07/02/2019		594,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1596269360 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			07/02/2019		38,85
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 238167 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2019		5.066,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 135244 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			07/02/2019		810,01
	PAGO DUPLICATA Nº 98417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			07/02/2019		12.424,78
	PAGO DUPLICATA Nº 384791 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			07/02/2019		1.821,53
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO (CHEQUE)			07/02/2019		10.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		2.727,35
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		407,67
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		124,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		96,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		2.763,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		1.799,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		2.522,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2019		2.236,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2019		318,45
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2019		124,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/02/2019		2.821,57
		Totais do dia		07/02/2019	60.337,48	60.337,48
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3117 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			08/02/2019	269,34	
	VENDAS CFE.ECF. 3121 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			08/02/2019	60,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1597269464 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019	58,16	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1596860392 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019	50,87	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1596860383 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019	17,95	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1597269492 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019	44,43	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1596717603 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019	591,46	
PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA		2.1.01.02.01.01	527698			
	PAGO DUPLICATA Nº 569890 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			08/02/2019	1.179,14	
BOCCHI PLASTICS COM. DE LONAS E ART.		2.1.01.02.01.01	683668			
	PAGO DUPLICATA Nº 392 BOCCHI PLASTICS COM. DE LONAS E ART.			08/02/2019	1.034,35	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BOCCHI PLASTICS COM. DE LONAS E ART. DE DE PLAST. LTD		2.1.01.02.01.01	683668			***** Continuação
ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386			
	PAGO DUPLICATA Nº 837107 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO			08/02/2019	1.004,58	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/02/2019	2.530,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	263,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	190,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	1.117,71	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	83,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	5.378,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	832,81	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	459,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	40,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	3.894,93	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	206,37	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	2.668,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	1.921,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	536,06	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	450,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	2.246,06	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019	1.887,43	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850119			08/02/2019	1.115,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2019	15.315,20	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3117 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			08/02/2019		74,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3117 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			08/02/2019		194,46
	VENDAS CFE.ECF. 3121 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			08/02/2019		60,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1597269464 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019		58,16
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1596860392 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019		50,87
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1596860383 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019		17,95
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1597269492 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019		44,43
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1596717603 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/02/2019		591,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 569890 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA			08/02/2019		1.179,14
	PAGO DUPLICATA Nº 392 BOCCHI PLASTICS COM. DE LONAS E ART. DE PLAST. LTD			08/02/2019		1.034,35
	PAGO DUPLICATA Nº 837107 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO			08/02/2019		1.004,58
	PAGO DUPLICATA Nº 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/02/2019		2.530,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		263,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		190,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		1.117,71
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		83,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		5.378,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		832,81
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		459,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		40,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		3.894,93
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		206,37
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		2.668,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		1.921,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		536,06
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		450,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		2.246,06
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2019		1.887,43
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850119			08/02/2019		1.115,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2019		15.315,20
		Totais do dia		08/02/2019	45.449,35	45.449,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3113 28 BATALHAO LOGISTICO			11/02/2019	1.932,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3114 UTFPR - CAMPUS TOLEDO			11/02/2019	240,72	
	VENDAS CFE.ECF. 3118 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			11/02/2019	4.612,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3119 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			11/02/2019	109,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3120 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			11/02/2019	230,99	
	VENDAS CFE.ECF. 3123 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			11/02/2019	2.176,22	
	VENDAS CFE.ECF. 3124 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			11/02/2019	647,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3125 EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL			11/02/2019	3.946,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3126 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			11/02/2019	2.600,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3128 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			11/02/2019	4.282,55	
	VENDAS CFE.ECF. 3129 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			11/02/2019	132,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3133 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			11/02/2019	222,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3134 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			11/02/2019	109,28	
So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA		2.1.01.02.01.01	683667			
	PAGO DUPLICATA Nº 8481 So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA			11/02/2019	7.425,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 392 BOCCHI PLASTICS COM. DE LONAS E ART. DE PLAST. LTD			11/02/2019	1.034,35	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 8481 So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA			11/02/2019	14.850,00	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0219O21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			11/02/2019	450,00	
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.1.01.02.01.01	565642			
	PAGO DUPLICATA Nº 91662 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			11/02/2019	4.172,94	
SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		2.1.01.02.01.01	539580			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		2.1.01.02.01.01	539580			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 136054 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			11/02/2019	930,73	
ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP		2.1.01.02.01.01	511533			
	PAGO DUPLICATA Nº 13611 ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP LTDA			11/02/2019	541,96	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			11/02/2019	499,54	
So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA		2.1.01.02.01.01	683667			
	PAGO DUPLICATA Nº 8481 So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA			11/02/2019	7.425,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87482 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/02/2019	107,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87485 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/02/2019	462,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	5.850,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	1.287,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	30,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	14,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	175,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	301,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	1.180,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	40,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	85,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	980,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	404,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	2.012,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	45,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	8,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	590,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	21,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	329,83	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019	3.504,82	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	2.072,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	214,77	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	2.885,64	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	642,33	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	1.470,09	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	2.916,28	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	359,31	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	209,95	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	136,90	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	797,35	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019	623,66	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/02/2019	60,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/02/2019	9.546,87	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3113 28 BATALHAO LOGISTICO			11/02/2019		1.932,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3114 UTFPR - CAMPUS TOLEDO			11/02/2019		151,12
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3114 UTFPR - CAMPUS TOLEDO			11/02/2019		89,60
	VENDAS CFE.ECF. 3118 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			11/02/2019		4.612,40
	VENDAS CFE.ECF. 3119 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			11/02/2019		109,50
	VENDAS CFE.ECF. 3120 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			11/02/2019		230,99
	VENDAS CFE.ECF. 3123 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			11/02/2019		2.176,22
	VENDAS CFE.ECF. 3124 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			11/02/2019		647,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3125 EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL			11/02/2019		39,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3125 EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL			11/02/2019		3.907,60
	VENDAS CFE.ECF. 3126 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			11/02/2019		2.600,30
	VENDAS CFE.ECF. 3128 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			11/02/2019		4.282,55
	VENDAS CFE.ECF. 3129 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			11/02/2019		132,50
	VENDAS CFE.ECF. 3133 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			11/02/2019		222,50
	VENDAS CFE.ECF. 3134 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			11/02/2019		109,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8481 So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA			11/02/2019		7.425,00
BOCCHI PLASTICS COM. DE LONAS E ART.		2.1.01.02.01.01	683668			
	COMPRAS CFE. NF. 392 BOCCHI PLASTICS COM. DE LONAS E ART. DE PLAST. LTD			11/02/2019		1.034,35
So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA		2.1.01.02.01.01	683667			
	COMPRAS CFE. NF. 8481 So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA			11/02/2019		14.850,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 0219O21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			11/02/2019		450,00
	PAGO DUPLICATA Nº 91662 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			11/02/2019		4.172,94
	PAGO DUPLICATA Nº 136054 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			11/02/2019		930,73
	PAGO DUPLICATA Nº 13611 ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP LTDA			11/02/2019		541,96
	PAGO DUPLICATA Nº 558669 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			11/02/2019		499,54
	PAGO DUPLICATA Nº 8481 So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA			11/02/2019		7.425,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87482 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/02/2019		107,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87485 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			11/02/2019		462,37
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		5.850,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		1.287,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		30,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		14,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		175,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		301,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		1.180,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		40,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		85,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		980,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		404,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		2.012,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		45,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		8,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		590,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		21,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		329,83
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/02/2019		3.504,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		2.072,00
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		214,77
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		2.885,64
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		642,33
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		1.470,09
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		2.916,28
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		359,31
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		209,95
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		136,90
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		797,35
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2019		623,66
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/02/2019		60,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/02/2019		9.546,87
		Totais do dia		11/02/2019	97.938,71	97.938,71
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3127 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			12/02/2019	3.842,55	
	VENDAS CFE.ECF. 3130 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA			12/02/2019	548,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3131 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			12/02/2019	3.562,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3132 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			12/02/2019	1.437,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3136 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			12/02/2019	2.841,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3137 INST. FED. DE EDUC., CIE. E TEC. SUL-RIO-GRANDENSE			12/02/2019	125,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3138 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB			12/02/2019	631,75	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1598875224 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/02/2019	69,35	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1598875235 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/02/2019	223,04	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1598252664 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/02/2019	278,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 28342 NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELLI - EPP			12/02/2019	1.903,00	
	COMPRAS CFE. NF. 156029 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT			12/02/2019	1.256,31	
	COMPRAS CFE. NF. 318419 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA			12/02/2019	4.046,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		2.1.01.02.01.01	571356			
	PAGO DUPLICATA Nº 28342 NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELLI - EPP			12/02/2019	1.903,00	
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.1.01.02.01.01	565642			
	PAGO DUPLICATA Nº 92087 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			12/02/2019	897,84	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87529 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			12/02/2019	335,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87528 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			12/02/2019	121,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87530 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			12/02/2019	116,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	271,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	34,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	4,19	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	195,31	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	229,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	514,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	256,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	17.106,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	3.129,16	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	337,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	18,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	270,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	520,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	622,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	1.049,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	1.180,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019	662,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2019	1.708,65	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2019	652,77	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2019	1.567,00	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2019	1.180,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/02/2019	18.491,22	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3127 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS			12/02/2019		3.842,55
	VENDAS CFE.ECF. 3130 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA			12/02/2019		548,00
	VENDAS CFE.ECF. 3131 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			12/02/2019		3.562,80
	VENDAS CFE.ECF. 3132 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			12/02/2019		1.437,00
	VENDAS CFE.ECF. 3136 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL			12/02/2019		2.841,40
	VENDAS CFE.ECF. 3137 INST. FED. DE EDUC., CIE. E TEC. SUL-RIO-GRANDENSE			12/02/2019		125,00
	VENDAS CFE.ECF. 3138 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB			12/02/2019		631,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1598875224 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/02/2019		69,35
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1598875235 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/02/2019		223,04
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/02/2019		278,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	Nº 1598252664 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E		2.1.01.02.01.01	571356			
	COMPRAS CFE. NF. 28342 NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELLI - EPP			12/02/2019		1.903,00
CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	576409			
	COMPRAS CFE. NF. 156029 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT			12/02/2019		1.256,31
BLACK	DECKER DO BRASIL LTDA	2.1.01.02.01.01	508779			
	COMPRAS CFE. NF. 318419 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA			12/02/2019		4.046,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 28342 NC INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELLI - EPP			12/02/2019		1.903,00
	PAGO DUPLICATA Nº 92087 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			12/02/2019		897,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87529 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			12/02/2019		335,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87528 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			12/02/2019		121,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87530 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			12/02/2019		116,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		271,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		34,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		4,19
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		195,31
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		229,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		514,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		256,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		17.106,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		3.129,16
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		337,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		18,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		270,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		520,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		622,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		1.049,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		1.180,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/02/2019		662,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2019		1.708,65
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2019		652,77
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2019		1.567,00
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2019		1.180,02
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/02/2019		18.491,22
		Totais do dia		12/02/2019	74.138,69	74.138,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3139 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			13/02/2019	4.680,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3140 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			13/02/2019	1.000,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3141 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			13/02/2019	688,60	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3142 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			13/02/2019	164,08	
	VENDAS CFE.ECF. 3143 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			13/02/2019	91,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3144 EMBRAPA AGROENERGIA			13/02/2019	3.456,54	
	VENDAS CFE.ECF. 3145 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA			13/02/2019	1.324,78	
	VENDAS CFE.ECF. 3146 COLEGIO MILITAR DE RECIFE			13/02/2019	584,98	
	VENDAS CFE.ECF. 3147 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			13/02/2019	7.600,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3153 DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI			13/02/2019	1.897,90	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1599576756 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/02/2019	148,41	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 107987 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			13/02/2019	1.806,52	
	COMPRAS CFE. NF. 146079 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			13/02/2019	4.115,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 99706 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			13/02/2019	5.722,21	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	PAGO DUPLICATA Nº 146079 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			13/02/2019	4.115,85	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 160392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			13/02/2019	653,97	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 109204 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			13/02/2019	1.306,82	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14877 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA			13/02/2019	110,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5794 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			13/02/2019	54,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5803 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			13/02/2019	216,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5804 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			13/02/2019	62,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87565 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/02/2019	193,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	1.502,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	1.777,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	552,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	1.318,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	2.699,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	107,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019	262,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			13/02/2019	2.891,16	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/02/2019	3.367,03	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3139 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			13/02/2019		4.680,60
	VENDAS CFE.ECF. 3140 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			13/02/2019		1.000,00
	VENDAS CFE.ECF. 3141 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			13/02/2019		688,60

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3142 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			13/02/2019		164,08
	VENDAS CFE.ECF. 3143 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			13/02/2019		91,60
	VENDAS CFE.ECF. 3144 EMBRAPA AGROENERGIA			13/02/2019		3.456,54
	VENDAS CFE.ECF. 3145 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA			13/02/2019		1.324,78
	VENDAS CFE.ECF. 3146 COLEGIO MILITAR DE RECIFE			13/02/2019		584,98
	VENDAS CFE.ECF. 3147 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			13/02/2019		7.600,00
	VENDAS CFE.ECF. 3153 DELEGACIA DA RFB EM JUNDIAI			13/02/2019		1.897,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1599576756 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/02/2019		148,41
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	COMPRAS CFE. NF. 107987 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			13/02/2019		1.806,52
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	COMPRAS CFE. NF. 146079 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			13/02/2019		4.115,85
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 99706 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			13/02/2019		5.722,21
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 146079 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			13/02/2019		4.115,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 160392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			13/02/2019		653,97
	PAGO DUPLICATA Nº 109204 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			13/02/2019		1.306,82
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14877 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA			13/02/2019		110,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5794 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			13/02/2019		54,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5803 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			13/02/2019		216,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5804 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA F WESTPHAL			13/02/2019		62,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87565 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/02/2019		193,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019		1.502,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019		1.777,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019		552,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019		1.318,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019		2.699,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019		107,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/02/2019		262,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			13/02/2019		2.891,16
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/02/2019		3.367,03
		Totais do dia		13/02/2019	54.472,41	54.472,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3148 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019	1.045,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3149 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019	886,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3150 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019	447,40	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3151 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019	75,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3152 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019	688,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3155 SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT			14/02/2019	536,35	
	VENDAS CFE.ECF. 3164 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			14/02/2019	250,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1600259841 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/02/2019	65,92	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1600259832 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/02/2019	34,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 319918 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA			14/02/2019	522,24	
	COMPRAS CFE. NF. 324617 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/02/2019	891,29	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 324617 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/02/2019	619,34	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 4424 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			14/02/2019	8.182,33	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 233590 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2019	4.314,76	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 2676 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/02/2019	914,32	
	PAGO DUPLICATA Nº 2679 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/02/2019	4.571,58	
	PAGO DUPLICATA Nº 2681 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/02/2019	5.124,44	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/02/2019	193,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87602 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/02/2019	118,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87604 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/02/2019	107,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87606 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/02/2019	103,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	11.375,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	300,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	552,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	251,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	3.615,41	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	87,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	22,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019	2.083,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019	1.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019	188,95	
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019	104,30	
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019	97,00	
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019	47,70	
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019	600,00	
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019	209,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/02/2019	7.067,68	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3148 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019		1.045,50
	VENDAS CFE.ECF. 3149 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019		886,50
	VENDAS CFE.ECF. 3150 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019		447,40
	VENDAS CFE.ECF. 3151 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019		75,00
	VENDAS CFE.ECF. 3152 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/02/2019		688,00
	VENDAS CFE.ECF. 3155 SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT			14/02/2019		536,35
	VENDAS CFE.ECF. 3164 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			14/02/2019		250,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1600259841 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/02/2019		65,92
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1600259832 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/02/2019		34,95
BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	508779			
	COMPRAS CFE. NF. 319918 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA			14/02/2019		522,24
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 324617 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/02/2019		891,29
	COMPRAS CFE. NF. 324617 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/02/2019		619,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 4424 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			14/02/2019		8.182,33
	PAGO DUPLICATA Nº 233590 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2019		4.314,76
	PAGO DUPLICATA Nº 2676 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/02/2019		914,32
	PAGO DUPLICATA Nº 2679 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/02/2019		4.571,58
	PAGO DUPLICATA Nº 2681 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/02/2019		5.124,44
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/02/2019		193,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87602 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/02/2019		118,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87604 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/02/2019		107,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87606 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/02/2019		103,23
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		11.375,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		552,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		251,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		3.615,41
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		87,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		22,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2019		2.083,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019		1.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019		188,95
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019		104,30
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019		97,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019		47,70
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019		600,00
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2019		209,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/02/2019		7.067,68
		Totais do dia		14/02/2019	57.296,06	57.296,06
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	PAGO RESCISÃO A ANA PATRICIA FAVERO			15/02/2019	4.605,24	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3115 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO			15/02/2019	182,22	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3116 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO			15/02/2019	42,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3154 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS			15/02/2019	4.023,68	
	VENDAS CFE.ECF. 3168 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			15/02/2019	318,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3169 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI			15/02/2019	309,42	
	VENDAS CFE.ECF. 3170 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			15/02/2019	76,25	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1600938490 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/02/2019	410,33	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 240582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/02/2019	5.573,01	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 208674 FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA			15/02/2019	2.474,34	
METALURGICA ALBRAS LTDA - RS		2.1.01.02.01.01	514972			
	PAGO DUPLICATA Nº 46433 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			15/02/2019	2.281,80	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 295042 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			15/02/2019	1.641,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	552,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	1.579,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	583,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	418,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019	1.187,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2019	313,70	
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2019	18,91	
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2019	1.179,34	
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2019	102,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/02/2019	1.216,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RESCISÃO A ANA PATRICIA FAVERO			15/02/2019		4.605,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3115 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO			15/02/2019		182,22
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3116 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO			15/02/2019		42,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3154 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS			15/02/2019		4.023,68
	VENDAS CFE.ECF. 3168 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA			15/02/2019		318,00
	VENDAS CFE.ECF. 3169 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI			15/02/2019		309,42
	VENDAS CFE.ECF. 3170 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			15/02/2019		76,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1600938490 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/02/2019		410,33
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 240582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/02/2019		5.573,01
FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP.		2.1.01.02.01.01	537790			
	COMPRAS CFE. NF. 208674 FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA			15/02/2019		2.474,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 46433 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			15/02/2019		2.281,80
	PAGO DUPLICATA Nº 295042 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			15/02/2019		1.641,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		552,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		1.579,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		583,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		418,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2019		1.187,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2019		313,70
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2019		18,91
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2019		1.179,34
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2019		102,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/02/2019		1.216,45
		Totais do dia		15/02/2019	29.090,57	29.090,57
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3156 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			18/02/2019	862,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3157 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORT			18/02/2019	186,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3158 COMANDO 1 A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			18/02/2019	275,27	
	VENDAS CFE.ECF. 3176 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS NOVA VENECIA			18/02/2019	509,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 564845 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			18/02/2019	2.018,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/02/2019	283,22	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 20272 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			18/02/2019	1.084,46	
MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	569391			
	PAGO DUPLICATA Nº 16540 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			18/02/2019	973,95	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 222631 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/02/2019	4.648,39	
	PAGO DUPLICATA Nº 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			18/02/2019	2.530,30	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	GUAIBA					
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 271169 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			18/02/2019	406,70	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 3290 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			18/02/2019	210,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87718 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/02/2019	228,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 106689 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 96/2017			18/02/2019	18,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019	224,16	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019	372,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019	779,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850120			18/02/2019	1.393,54	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019	47,13	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019	5.600,43	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019	1.249,88	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019	50,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019	3.956,73	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019	162,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/02/2019	21.011,24	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3156 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			18/02/2019		862,00
	VENDAS CFE.ECF. 3157 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORT			18/02/2019		186,80
	VENDAS CFE.ECF. 3158 COMANDO 1 A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			18/02/2019		275,27
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3176 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS NOVA VENECIA			18/02/2019		149,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3176 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS NOVA VENECIA			18/02/2019		360,00
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	COMPRAS CFE. NF. 564845 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			18/02/2019		2.018,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. AVULSO			18/02/2019		283,22
	PAGO DUPLICATA Nº 20272 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			18/02/2019		1.084,46
	PAGO DUPLICATA Nº 16540 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			18/02/2019		973,95
	PAGO DUPLICATA Nº 222631 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/02/2019		4.648,39
	PAGO DUPLICATA Nº 227817 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/02/2019		2.530,30
	PAGO DUPLICATA Nº 271169 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			18/02/2019		406,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 3290 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			18/02/2019		210,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87718 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/02/2019		228,00
	PAGO NF. Nº. 106689 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 96/2017			18/02/2019		18,91
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019		224,16
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019		372,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2019		779,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850120			18/02/2019		1.393,54
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019		47,13
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019		5.600,43
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019		1.249,88
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019		50,00
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019		3.956,73
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2019		162,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/02/2019		21.011,24
		Totais do dia		18/02/2019	49.083,11	49.083,11
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2019			19/02/2019	0,01	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2019			19/02/2019	1.097,96	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3159 MUNICIPIO DE GRAVATAI			19/02/2019	1.700,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3160 MUNICIPIO DE GRAVATAI			19/02/2019	127,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3161 MUNICIPIO DE GRAVATAI			19/02/2019	349,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3162 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE			19/02/2019	1.425,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3175 10 BATALHAO LOGISTICO			19/02/2019	219,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3177 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			19/02/2019	11.504,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3177 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			19/02/2019	29.323,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3178 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019	15.175,85	
	VENDAS CFE.ECF. 3179 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019	1.815,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3180 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019	100,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3180 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019	2.798,82	
	VENDAS CFE.ECF. 3181 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019	497,35	
	VENDAS CFE.ECF. 3182 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019	1.105,54	
	VENDAS CFE.ECF. 3183 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019	428,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3184 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE			19/02/2019	326,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	CONSTRUCAO					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3185 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/02/2019	494,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514576 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019	439,01	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514548 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019	9,50	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514541 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019	229,59	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514533 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019	9,50	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514518 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019	60,80	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514569 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019	7,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 62914 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			19/02/2019	4.065,47	
CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	576409			
	PAGO DUPLICATA Nº 156029 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT			19/02/2019	1.256,31	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 161507 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			19/02/2019	638,94	
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	577372			
	PAGO DUPLICATA Nº 133847 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			19/02/2019	477,02	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.1.01.02.01.01	529488			
	PAGO DUPLICATA Nº 564737 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			19/02/2019	1.337,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019	1.144,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019	3.103,24	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019	917,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019	69,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019	1.097,97	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019	40,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019	210,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019	123,69	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019	517,24	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019	545,45	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019	414,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/02/2019	167,73	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2019			19/02/2019		1.097,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3159 MUNICIPIO DE GRAVATAI			19/02/2019		1.700,00
	VENDAS CFE.ECF. 3160 MUNICIPIO DE GRAVATAI			19/02/2019		127,00
	VENDAS CFE.ECF. 3161 MUNICIPIO DE GRAVATAI			19/02/2019		349,00
	VENDAS CFE.ECF. 3162 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE			19/02/2019		1.425,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3175 10 BATALHAO LOGISTICO			19/02/2019		194,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3175 10 BATALHAO LOGISTICO			19/02/2019		25,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3177 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			19/02/2019		11.504,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3177 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE			19/02/2019		29.323,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3178 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		623,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3178 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		14.552,35
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3179 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		195,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3179 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		1.619,90
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3180 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		100,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3180 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		2.798,82
	VENDAS CFE.ECF. 3181 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		497,35
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3182 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		390,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3182 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		715,54
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3183 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		92,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3183 FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO			19/02/2019		336,80
	VENDAS CFE.ECF. 3184 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			19/02/2019		326,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3185 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/02/2019		494,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514576 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019		439,01
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514548 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019		9,50
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514541 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019		229,59
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514533 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019		9,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514518 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019		60,80
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1602514569 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/02/2019		7,70
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 62914 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			19/02/2019		4.065,47
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 156029 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT			19/02/2019		1.256,31
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 161507 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			19/02/2019		638,94
	PAGO DUPLICATA Nº 133847 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			19/02/2019		477,02
	PAGO DUPLICATA Nº 564737 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			19/02/2019		1.337,07
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019		1.144,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019		3.103,24
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019		917,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/02/2019		69,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019		1.097,97
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019		40,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019		210,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019		123,69
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019		517,24
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019		545,45
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2019		414,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/02/2019		167,73
		Totais do dia		19/02/2019	85.369,26	85.369,26
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2019			20/02/2019	428,23	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2019			20/02/2019	27.508,78	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3163 IFPE - CAMPUS IPOJUCA			20/02/2019	500,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3165 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			20/02/2019	2.197,45	
	VENDAS CFE.ECF. 3166 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			20/02/2019	1.627,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3167 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			20/02/2019	160,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3187 ADMINISTRACAO DA HIDROVIA DO PARAGUAI			20/02/2019	4.354,89	
	VENDAS CFE.ECF. 3188 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO			20/02/2019	137,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3189 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			20/02/2019	37,87	
	VENDAS CFE.ECF. 3190 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			20/02/2019	21,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3191 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			20/02/2019	13,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3193 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			20/02/2019	1.445,72	
	VENDAS CFE.ECF. 3194 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			20/02/2019	173,60	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 6.607.774			20/02/2019	20.000,00	
PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	511709			
	PAGO DUPLICATA Nº 152204 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/02/2019	3.055,90	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			
	VALOR REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL			20/02/2019	47,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87813 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/02/2019	155,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87812 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/02/2019	1.200,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87811 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/02/2019	1.600,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	537,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	121,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	95,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	504,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	450,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	1.690,33	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	0,01	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	9,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	2.820,35	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	181,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	968,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	54,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	75,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	93,06	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	193,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	283,59	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	1.697,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	445,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	1.423,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	584,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019	1.192,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019	27.508,78	
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019	260,18	
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019	12,27	
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019	428,23	
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019	475,78	
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019	342,36	
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019	1.271,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/02/2019	66,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2019			20/02/2019		428,23
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2019			20/02/2019		27.508,78
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3163 IFPE - CAMPUS IPOJUCA			20/02/2019		500,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3165 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			20/02/2019		1.670,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3165 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			20/02/2019		527,45
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3166 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			20/02/2019		122,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3166 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			20/02/2019		1.505,00
	VENDAS CFE.ECF. 3167 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			20/02/2019		160,00
	VENDAS CFE.ECF. 3187 ADMINISTRACAO DA HIDROVIA DO PARAGUAI			20/02/2019		4.354,89
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3188 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO			20/02/2019		137,50
	VENDAS CFE. NF. 3189 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			20/02/2019		20,43
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3189 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			20/02/2019		17,44
	VENDAS CFE.ECF. 3190 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			20/02/2019		21,30
	VENDAS CFE.ECF. 3191 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO			20/02/2019		13,50
	VENDAS CFE.ECF. 3193 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			20/02/2019		1.445,72
	VENDAS CFE.ECF. 3194 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU			20/02/2019		173,60
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 6.607.774			20/02/2019		20.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 152204 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/02/2019		3.055,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL			20/02/2019		47,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87813 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/02/2019		155,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87812 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/02/2019		1.200,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87811 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/02/2019		1.600,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		537,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		121,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		95,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		504,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		450,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		1.690,33
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		0,01
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		9,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		2.820,35
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		181,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		968,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		54,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		75,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		93,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		193,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		283,59
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		1.697,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		445,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		1.423,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		584,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/02/2019		1.192,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019		27.508,78
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019		260,18
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019		12,27
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019		428,23
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019		475,78
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019		342,36
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2019		1.271,23
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/02/2019		66,06
		Totais do dia		20/02/2019	108.449,62	108.449,62
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3186 FUNAI - COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO			21/02/2019	5.165,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1603865947 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/02/2019	62,76	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1606866265 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/02/2019	78,45	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 152204 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/02/2019	1.043,95	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 152204 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/02/2019	2.011,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 211415 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/02/2019	193,91	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 211415 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/02/2019	315,00	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41101/19			21/02/2019	820,00	
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	PAGO DUPLICATA Nº 197730 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			21/02/2019	984,20	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 442511 BLUKIT METALURGICA LTDA			21/02/2019	5.637,84	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87840 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/02/2019	168,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87839 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/02/2019	110,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 107142 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 28/2018			21/02/2019	50,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	2.745,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	791,14	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	226,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	187,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	93,54	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	113,02	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	93,54	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	675,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	1.200,54	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	245,14	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	393,48	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	168,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	0,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	72,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	1.044,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	821,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	5.265,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	332,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	57,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	315,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	57,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019	150,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2019	175,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/02/2019	7.433,05	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3186 FUNAI - COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO			21/02/2019		5.165,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1603865947 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/02/2019		62,76
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1606866265 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/02/2019		78,45
PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	511709			
	COMPRAS CFE. NF. 152204 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/02/2019		1.043,95
	COMPRAS CFE. NF. 152204 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/02/2019		2.011,95
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 211415 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/02/2019		193,91
	COMPRAS CFE. NF. 211415 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/02/2019		315,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41101/19			21/02/2019		820,00
	PAGO DUPLICATA Nº 197730 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			21/02/2019		984,20
	PAGO DUPLICATA Nº 442511 BLUKIT METALURGICA LTDA			21/02/2019		5.637,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87840 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/02/2019		168,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87839 TNT MERCURIO CARGAS E			21/02/2019		110,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	ENCOMENDAS					
	PAGO NF. Nº. 107142 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 28/2018			21/02/2019		50,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		2.745,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		791,14
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		226,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		187,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		93,54
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		113,02
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		93,54
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		675,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		1.200,54
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		245,14
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		393,48
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		168,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		0,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		72,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		1.044,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		821,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		5.265,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		332,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		57,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		315,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		57,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2019		150,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2019		175,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/02/2019		7.433,05
		Totais do dia		21/02/2019	39.299,26	39.299,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3171 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019	1.330,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3171 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019	8.669,07	
	VENDAS CFE.ECF. 3172 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019	8.780,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3173 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019	1.132,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3174 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019	1.300,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3200 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - VILHENA			22/02/2019	9.517,52	
	VENDAS CFE.ECF. 3202 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			22/02/2019	2.040,30	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1604518685 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/02/2019	30,47	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1604518675 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/02/2019	18,15	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 243055 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/02/2019	3.175,85	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 390662 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			22/02/2019	602,96	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 390662 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			22/02/2019	745,14	
ESFERA ESTAMPARIA DE FERRO E AÇO		2.1.01.02.01.01	576278			
	PAGO DUPLICATA Nº 98845 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda			22/02/2019	10.875,33	
FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP.		2.1.01.02.01.01	537790			
	PAGO DUPLICATA Nº 208674 FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA			22/02/2019	2.474,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	239,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	267,01	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	199,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	67,69	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	530,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	433,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	88,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	15,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	110,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	9.894,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	230,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	17,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019	1.088,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850121			22/02/2019	1.963,00	
	CHEQUE Nº. 850123			22/02/2019	4.300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/02/2019	4.444,20	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3171 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019		1.330,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3171 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019		8.669,07
	VENDAS CFE.ECF. 3172 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019		8.780,80
	VENDAS CFE.ECF. 3173 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019		1.132,30
	VENDAS CFE.ECF. 3174 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA / MT			22/02/2019		1.300,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3200 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - VILHENA			22/02/2019		302,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3200 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - VILHENA			22/02/2019		9.214,72
	VENDAS CFE.ECF. 3202 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			22/02/2019		2.040,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1604518685 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/02/2019		30,47
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1604518675 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/02/2019		18,15
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 243055 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/02/2019		3.175,85
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	COMPRAS CFE. NF. 390662 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			22/02/2019		602,96
	COMPRAS CFE. NF. 390662 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			22/02/2019		745,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 98845 Esfera Estamparia de Ferro e Aco Ltda			22/02/2019		10.875,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 208674 FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA			22/02/2019		2.474,34
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		239,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		267,01
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		199,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		67,69
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		530,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		433,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		88,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		15,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		110,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		9.894,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		230,99
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		17,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2019		1.088,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850121			22/02/2019		1.963,00
	CHEQUE Nº. 850123			22/02/2019		4.300,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/02/2019		4.444,20
		Totais do dia		22/02/2019	74.581,57	74.581,57
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.12/2018			25/02/2019	1.580,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3195 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA			25/02/2019	128,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3195 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA			25/02/2019	1.129,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3204 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA			25/02/2019	2.585,34	
	VENDAS CFE.ECF. 3205 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			25/02/2019	70,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3206 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			25/02/2019	635,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3207 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			25/02/2019	324,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3208 ESTADO-MAIOR DO EXERCITO			25/02/2019	143,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3209 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO			25/02/2019	503,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3210 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			25/02/2019	518,25	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3210 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			25/02/2019	149,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3211 INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA			25/02/2019	317,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3215 63 BATALHAO DE INFANTARIA			25/02/2019	76,50	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 2335 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			25/02/2019	701,27	
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	PAGO DUPLICATA Nº 94571 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			25/02/2019	4.415,11	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87961 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/02/2019	1.300,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87965 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/02/2019	159,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	837,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	60,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	80,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	560,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	111,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	676,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019	4.776,05	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2019	2.323,36	
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2019	28,54	
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2019	1.901,74	
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2019	84,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/02/2019	2.353,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.12/2018			25/02/2019		1.580,54
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3195 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA			25/02/2019		128,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3195 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA			25/02/2019		1.129,50
	VENDAS CFE.ECF. 3204 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA			25/02/2019		2.585,34
	VENDAS CFE.ECF. 3205 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			25/02/2019		70,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3206 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			25/02/2019		635,00
	VENDAS CFE. NF. 3207 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			25/02/2019		140,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3207 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			25/02/2019		184,00
	VENDAS CFE.ECF. 3208 ESTADO-MAIOR DO EXERCITO			25/02/2019		143,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3209 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO			25/02/2019		503,99
	VENDAS CFE. NF. 3210 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			25/02/2019		518,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3210 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			25/02/2019		149,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3211 INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA			25/02/2019		262,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3211 INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA			25/02/2019		55,00
	VENDAS CFE.ECF. 3215 63 BATALHAO DE INFANTARIA			25/02/2019		76,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2335 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			25/02/2019		701,27
	PAGO DUPLICATA Nº 94571 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			25/02/2019		4.415,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87961 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/02/2019		1.300,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87965 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/02/2019		159,03
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		837,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		60,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		80,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		560,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		111,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		676,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2019		4.776,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2019		2.323,36
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2019		28,54
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2019		1.901,74
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2019		84,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/02/2019		2.353,33
		Totais do dia		25/02/2019	28.530,21	28.530,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3196 IFPE - CAMPUS GARANHUNS			26/02/2019	1.017,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3197 COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS / AM			26/02/2019	3.127,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3198 COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS / AM			26/02/2019	2.909,38	
	VENDAS CFE.ECF. 3199 COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS / AM			26/02/2019	963,31	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3216 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			26/02/2019	51,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3216 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			26/02/2019	2.406,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3217 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			26/02/2019	84,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3219 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			26/02/2019	255,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3220 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			26/02/2019	167,50	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1605983105 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019	402,75	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1605983083 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019	52,80	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1605971606 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019	29,78	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1605971606 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019	29,78	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1605983105 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019	402,75	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1605635035 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019	122,90	
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.1.01.02.01.01	565642			
	PAGO DUPLICATA Nº 92087 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			26/02/2019	729,42	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 109866 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			26/02/2019	1.113,94	
ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.		2.1.01.02.01.01	531459			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.		2.1.01.02.01.01	531459			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 18099 ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.			26/02/2019	1.755,26	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 161507 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			26/02/2019	638,94	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 20043 GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP			26/02/2019	1.589,73	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88023 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019	111,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88026 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019	235,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88044 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019	115,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88043 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019	90,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88024 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019	105,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	1.229,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	122,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	241,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	459,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019	135,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850124			26/02/2019	2.563,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/02/2019	583,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/02/2019	6.785,01	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3196 IFPE - CAMPUS GARANHUNS			26/02/2019		1.017,10
	VENDAS CFE.ECF. 3197 COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS / AM			26/02/2019		3.127,10
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3198 COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS / AM			26/02/2019		373,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3198 COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS / AM			26/02/2019		2.535,48
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3199 COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS / AM			26/02/2019		237,67
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3199 COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS / AM			26/02/2019		725,64
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3216 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			26/02/2019		51,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3216 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			26/02/2019		2.406,00
	VENDAS CFE.ECF. 3217 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA			26/02/2019		84,00
	VENDAS CFE.ECF. 3219 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			26/02/2019		255,00
	VENDAS CFE.ECF. 3220 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			26/02/2019		167,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019		402,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	Nº 1605983105 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019		52,80
	Nº 1605983083 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019		29,78
	Nº 1605971606 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019		29,78
	Nº 1605971606 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019		402,75
	Nº 1605983105 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/02/2019		122,90
	Nº 1605635035 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 92087 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			26/02/2019		729,42
	PAGO DUPLICATA Nº 109866 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			26/02/2019		1.113,94
	PAGO DUPLICATA Nº 18099 ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.			26/02/2019		1.755,26
	PAGO DUPLICATA Nº 161507 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			26/02/2019		638,94
	PAGO DUPLICATA Nº 20043 GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP			26/02/2019		1.589,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88023 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019		111,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88026 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019		235,48
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88044 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019		115,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88043 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019		90,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88024 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/02/2019		105,59
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		1.229,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		122,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		241,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		459,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/02/2019		135,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850124			26/02/2019		2.563,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/02/2019		583,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/02/2019		6.785,01
		Totais do dia		26/02/2019	30.626,37	30.626,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3221 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			27/02/2019	110,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3221 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			27/02/2019	11.760,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 3222 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			27/02/2019	124,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3222 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			27/02/2019	555,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3223 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			27/02/2019	2.550,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3224 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			27/02/2019	47,52	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3225 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			27/02/2019	400,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1606690605 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/02/2019	17,20	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1606696892 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/02/2019	43,77	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 905 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			27/02/2019	4.131,26	
GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.1.01.02.01.01	578168			
	PAGO DUPLICATA Nº 905 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			27/02/2019	4.131,26	
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	PAGO DUPLICATA Nº 107987 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			27/02/2019	1.806,52	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 55574 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			27/02/2019	480,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88090 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/02/2019	134,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 108459 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 160/2017			27/02/2019	28,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	389,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	1.272,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	1.329,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	2.488,42	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	2.637,48	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	1.897,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019	155,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			27/02/2019	4.514,28	
	CHEQUE N° AVULSO			27/02/2019	560,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/02/2019	842,37	
BAUNGARTEN INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580226			
	PAGO DUPLICATA Nº 59614 BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA			27/02/2019	4.514,28	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3221 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			27/02/2019		110,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3221 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			27/02/2019		11.760,54
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3222 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			27/02/2019		124,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3222 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			27/02/2019		555,00
	VENDAS CFE.ECF. 3223 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			27/02/2019		2.550,00
	VENDAS CFE.ECF. 3224 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			27/02/2019		47,52
	VENDAS CFE.ECF. 3225 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			27/02/2019		400,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1606690605 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/02/2019		17,20
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/02/2019		43,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	Nº 1606696892 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.1.01.02.01.01	578168			
	COMPRAS CFE. NF. 905 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			27/02/2019		4.131,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 905 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			27/02/2019		4.131,26
	PAGO DUPLICATA Nº 107987 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			27/02/2019		1.806,52
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 55574 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			27/02/2019		480,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88090 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/02/2019		134,00
	PAGO NF. Nº. 108459 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 160/2017			27/02/2019		28,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019		389,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019		1.272,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019		1.329,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019		2.488,42
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019		2.637,48
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019		1.897,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/02/2019		155,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			27/02/2019		4.514,28
	CHEQUE N° AVULSO			27/02/2019		560,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/02/2019		842,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 59614 BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA			27/02/2019		4.514,28
		Totais do dia		27/02/2019	46.921,22	46.921,22
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2019			28/02/2019	20.934,90	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 02/2019			28/02/2019	998,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2019			28/02/2019	3.129,45	
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649			
	VALOR REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 02/2019			28/02/2019	1.376,96	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 02/2019			28/02/2019	2.364,54	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL - 02/2019			28/02/2019	208,63	
	VALOR REF. 13o SALARIO INDENIZADO - 02/2019			28/02/2019	104,32	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 02/2019 - ANA PATRICIA FAVERO			28/02/2019	50,07	
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 02/2019			28/02/2019	912,71	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 02/2019			28/02/2019	8,34	
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO -			28/02/2019	16,69	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			***** Continuação
	02/2019					
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/2019			28/02/2019	110,15	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 02/2019			28/02/2019	278,23	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2019			28/02/2019	166,90	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019	312,96	
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 02/2019			28/02/2019	104,31	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 02/2019			28/02/2019	25,05	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 02/2019			28/02/2019	8,34	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ 13º SAL - 02/2019			28/02/2019	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019			28/02/2019	200,28	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			28/02/2019	104,32	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 02/2019			28/02/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2019			28/02/2019	69,54	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2019			28/02/2019	22,26	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2019 - LETICIA POZZER CADONA			28/02/2019	104,32	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2019			28/02/2019	2.720,63	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3228 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA			28/02/2019	152,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3229 1 BATALHAO FERROVIARIO			28/02/2019	44,56	
	VENDAS CFE.ECF. 3230 1 BATALHAO FERROVIARIO			28/02/2019	10,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3231 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			28/02/2019	601,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3232 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			28/02/2019	64,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3233 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			28/02/2019	13,50	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2019			28/02/2019	820,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 55642 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			28/02/2019	537,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	115,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	54,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	243,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	5.031,83	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	10.635,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	1.685,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	70,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	1.072,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	1.777,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/02/2019	20.686,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019	50.647,32	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2019			28/02/2019		20.934,90
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 02/2019			28/02/2019		360,13
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 02/2019			28/02/2019		888,22
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 02/2019			28/02/2019		4.605,24
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 02/2019			28/02/2019		25,03
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 02/2019 - ANA PATRICIA FAVERO			28/02/2019		50,07
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 02/2019			28/02/2019		912,71
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 02/2019			28/02/2019		8,34
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 02/2019			28/02/2019		16,69
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 02/2019			28/02/2019		110,15
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 02/2019			28/02/2019		278,23
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2019			28/02/2019		166,90
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019		312,96
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 02/2019			28/02/2019		104,29
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 02/2019			28/02/2019		25,05
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 02/2019			28/02/2019		8,32
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISAO FGTS S/ 13º SAL - 02/2019			28/02/2019		0,01
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2019			28/02/2019		200,28
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 02/2019			28/02/2019		2.303,28
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			28/02/2019		104,32
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 02/2019			28/02/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2019			28/02/2019		69,54

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2019			28/02/2019		22,26
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019		0,02
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 02/2019			28/02/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2019 - LETICIA POZZER CADONA			28/02/2019		104,32
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2019			28/02/2019		2.720,63
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3228 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA			28/02/2019		48,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3228 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S. PEDRO DA ALDEIA			28/02/2019		103,50
	VENDAS CFE.ECF. 3229 1 BATALHAO FERROVIARIO			28/02/2019		44,56
	VENDAS CFE.ECF. 3230 1 BATALHAO FERROVIARIO			28/02/2019		10,80
	VENDAS CFE.ECF. 3231 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			28/02/2019		601,50
	VENDAS CFE.ECF. 3232 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			28/02/2019		64,60
	VENDAS CFE.ECF. 3233 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			28/02/2019		13,50
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2019			28/02/2019		820,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 55642 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			28/02/2019		537,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		115,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		54,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		243,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		5.031,83
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		10.635,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		1.685,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		70,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		1.072,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		1.777,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/02/2019		20.686,42
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2019		50.647,32
		Totais do dia		28/02/2019	128.596,40	128.596,40
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 109204 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			01/03/2019	963,14	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 99706 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			01/03/2019	5.722,21	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 2681 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/03/2019	3.560,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 2679 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/03/2019	3.150,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 2676 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/03/2019	630,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 295042 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			01/03/2019	1.350,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88130 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/03/2019	138,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88128 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/03/2019	461,02	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 171628 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			01/03/2019	68,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 171629 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			01/03/2019	66,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	202,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	536,35	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	562,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	160,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019	3.420,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850125			01/03/2019	3.818,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2019	126,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2019	2.422,81	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2019	48,76	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2019	1.212,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/03/2019	18.122,59	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88178TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/03/2019	188,64	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88184TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/03/2019	98,58	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 276518 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/03/2019	5.407,71	
	COMPRAS CFE. NF. 447904 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/03/2019	4.878,15	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 447904 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/03/2019	294,00	
	COMPRAS CFE. NF. 100645 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			01/03/2019	2.236,44	
	COMPRAS CFE. NF. 74828 PINCEIS ROMA LTDA			01/03/2019	2.123,22	
	COMPRAS CFE. NF. 59614 BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA			01/03/2019	4.514,28	
	COMPRAS CFE. NF. 199212 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			01/03/2019	3.107,16	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4553 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/03/2019	3.081,15	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 583250 TRAMONTINA MULTI S/A			01/03/2019	822,47	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 326474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			01/03/2019	2.066,81	
	COMPRAS CFE. NF. 146913 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/03/2019	3.956,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 109204 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			01/03/2019		963,14
	PAGO DUPLICATA Nº 99706 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E			01/03/2019		5.722,21

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	COM LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 2681 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/03/2019		3.560,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2679 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/03/2019		3.150,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2676 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/03/2019		630,00
	PAGO DUPLICATA Nº 295042 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			01/03/2019		1.350,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88130 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/03/2019		138,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88128 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/03/2019		461,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 171628 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			01/03/2019		68,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 171629 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			01/03/2019		66,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		202,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		536,35
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		562,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		160,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2019		3.420,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850125			01/03/2019		3.818,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2019		126,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2019		2.422,81
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2019		48,76
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2019		1.212,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/03/2019		18.122,59
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88178TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/03/2019		188,64
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88184TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/03/2019		98,58
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 276518 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/03/2019		5.407,71
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 447904 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/03/2019		4.878,15
	COMPRAS CFE. NF. 447904 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/03/2019		294,00
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 100645 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			01/03/2019		2.236,44
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 74828 PINCEIS ROMA LTDA			01/03/2019		2.123,22
BAUNGARTEN INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580226			
	COMPRAS CFE. NF. 59614 BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA			01/03/2019		4.514,28
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	COMPRAS CFE. NF. 199212 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			01/03/2019		3.107,16
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 4553 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/03/2019		3.081,15
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 583250 TRAMONTINA MULTI S/A			01/03/2019		822,47
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 326474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			01/03/2019		2.066,81
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	COMPRAS CFE. NF. 146913 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/03/2019		3.956,73
		Totais do dia		01/03/2019	79.516,77	79.516,77
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1309874 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			02/03/2019	3.022,61	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1309874 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			02/03/2019	882,00	
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	COMPRAS CFE. NF. 1309874 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			02/03/2019		3.022,61
	COMPRAS CFE. NF. 1309874 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			02/03/2019		882,00
		Totais do dia		02/03/2019	3.904,61	3.904,61
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS			06/03/2019	5.364,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3235 IFSP - CAMPUS ARARAQUARA			06/03/2019	372,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3236 IFSP - CAMPUS ARARAQUARA			06/03/2019	67,38	
	VENDAS CFE.ECF. 3237 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			06/03/2019	36,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3238 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			06/03/2019	19,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3239 IFCE / CAMPUS MARACANAU			06/03/2019	372,70	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1752245O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			06/03/2019	147,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 5.125.481			06/03/2019	20.000,00	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 20272 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			06/03/2019	1.084,47	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 161507 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			06/03/2019	639,12	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 324617 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			06/03/2019	1.510,63	
MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	569391			
	PAGO DUPLICATA Nº 16752 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			06/03/2019	958,64	
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	577372			
	PAGO DUPLICATA Nº 133847 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			06/03/2019	390,28	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 564845 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			06/03/2019	834,82	
BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	508779			
	PAGO DUPLICATA Nº 318419 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA			06/03/2019	4.046,50	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 233590 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			06/03/2019	4.314,75	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	GUAIBA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019	250,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019	98,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019	171,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019	1.858,90	
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019	414,57	
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019	816,04	
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019	14,35	
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019	719,42	
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019	659,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/03/2019	2.257,54	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 95620 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			06/03/2019	2.187,17	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1752245O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			06/03/2019	147,57	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3234 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS			06/03/2019		5.364,00
	VENDAS CFE.ECF. 3235 IFSP - CAMPUS ARARAQUARA			06/03/2019		372,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3236 IFSP - CAMPUS ARARAQUARA			06/03/2019		42,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3236 IFSP - CAMPUS ARARAQUARA			06/03/2019		25,38
	VENDAS CFE.ECF. 3237 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			06/03/2019		36,00
	VENDAS CFE.ECF. 3238 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			06/03/2019		19,80
	VENDAS CFE.ECF. 3239 IFCE / CAMPUS MARACANAU			06/03/2019		372,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1752245O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			06/03/2019		147,57
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 5.125.481			06/03/2019		20.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 20272 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			06/03/2019		1.084,47
	PAGO DUPLICATA Nº 161507 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			06/03/2019		639,12
	PAGO DUPLICATA Nº 324617 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			06/03/2019		1.510,63
	PAGO DUPLICATA Nº 16752 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			06/03/2019		958,64
	PAGO DUPLICATA Nº 133847 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			06/03/2019		390,28
	PAGO DUPLICATA Nº 564845 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			06/03/2019		834,82
	PAGO DUPLICATA Nº 318419 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA			06/03/2019		4.046,50
	PAGO DUPLICATA Nº 233590 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/03/2019		4.314,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019		250,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019		98,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/03/2019		171,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019		1.858,90
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019		414,57
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019		816,04
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019		14,35
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019		719,42
	CHEQUE N° AVULSO			06/03/2019		659,78
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/03/2019		2.257,54
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	COMPRAS CFE. NF. 95620 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			06/03/2019		2.187,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1752245O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			06/03/2019		147,57
		Totais do dia		06/03/2019	49.753,81	49.753,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3242 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			07/03/2019	721,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3243 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			07/03/2019	337,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3245 MUNICIPIO DE CONCORDIA			07/03/2019	2.259,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3246 MUNICIPIO DE CONCORDIA			07/03/2019	9.369,24	
	VENDAS CFE.ECF. 3247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA			07/03/2019	60,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3248 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			07/03/2019	140,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 114813 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/03/2019	210,26	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1753638O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			07/03/2019	123,41	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			07/03/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			07/03/2019	1.151,64	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2019 LETICIA POZZER CADONA			07/03/2019	1.151,64	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2019			07/03/2019	200,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 9.040.705			07/03/2019	10.000,00	
BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	508779			
	PAGO DUPLICATA Nº 319918 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA			07/03/2019	522,24	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 240582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2019	2.786,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2019	2.237,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2019	2.000,18	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 580126			07/03/2019	8.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019	1.170,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019	261,97	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019	327,04	
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019	200,28	
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019	333,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2019	635,97	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
				07/03/2019	122,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1753638O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			07/03/2019	123,41	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3242 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			07/03/2019		521,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3242 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			07/03/2019		200,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3243 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			07/03/2019		337,50
	VENDAS CFE. NF. 3245 MUNICIPIO DE CONCORDIA			07/03/2019		1.609,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3245 MUNICIPIO DE CONCORDIA			07/03/2019		650,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3246 MUNICIPIO DE CONCORDIA			07/03/2019		6.408,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3246 MUNICIPIO DE CONCORDIA			07/03/2019		2.961,00
	VENDAS CFE.ECF. 3247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA			07/03/2019		60,00
	VENDAS CFE.ECF. 3248 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			07/03/2019		140,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 114813 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/03/2019		210,26
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1753638O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			07/03/2019		123,41
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			07/03/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			07/03/2019		1.151,64
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2019 LETICIA POZZER CADONA			07/03/2019		1.151,64
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2019			07/03/2019		200,28
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR DE BENALDO SPONCHIADO TED 9.040.705			07/03/2019		10.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 319918 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA			07/03/2019		522,24
	PAGO DUPLICATA Nº 240582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2019		2.786,51
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2019		2.237,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/03/2019		2.000,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 580126			07/03/2019		8.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019		1.170,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019		261,97
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019		327,04

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019		200,28
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2019		333,53
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2019		635,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
				07/03/2019		122,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1753638O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			07/03/2019		123,41
		Totais do dia		07/03/2019	45.333,18	45.333,18
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3249 IFMG / CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES			08/03/2019	966,76	
	VENDAS CFE.ECF. 3250 IFMG / CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES			08/03/2019	182,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3251 IFMG / CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES			08/03/2019	93,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3252 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			08/03/2019	469,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3253 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			08/03/2019	116,00	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 211415 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/03/2019	508,91	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 62914 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			08/03/2019	4.065,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	2.250,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	9.147,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	1.055,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	839,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	20,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	415,86	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	7.310,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	578,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	1.260,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	537,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	4.911,48	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	276,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	255,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	1.401,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	7.648,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/03/2019	34.959,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019	1.627,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4599 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			08/03/2019	3.036,53	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 247097 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/03/2019	5,19	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/03/2019	5.587,73	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3249 IFMG / CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES			08/03/2019		554,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3249 IFMG / CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES			08/03/2019		412,26
	VENDAS CFE.ECF. 3250 IFMG / CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES			08/03/2019		182,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3251 IFMG / CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES			08/03/2019		69,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3251 IFMG / CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES			08/03/2019		24,00
	VENDAS CFE.ECF. 3252 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			08/03/2019		469,80
	VENDAS CFE.ECF. 3253 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			08/03/2019		116,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 211415 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/03/2019		508,91
	PAGO DUPLICATA Nº 62914 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			08/03/2019		4.065,47
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		2.250,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		9.147,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		1.055,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		839,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		20,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		415,86
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		7.310,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		578,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		1.260,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		537,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		4.911,48
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		276,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		255,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		1.401,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		7.648,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/03/2019		34.959,26
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2019		1.627,00
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 4599 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			08/03/2019		3.036,53
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇAO CFE NF Nº 247097 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/03/2019		5,19
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/03/2019		5.587,73
		Totais do dia		08/03/2019	89.524,99	89.524,99
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3240 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS MONTES CLAROS			11/03/2019	12.139,59	
	VENDAS CFE.ECF. 3258 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			11/03/2019	4.695,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3259 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			11/03/2019	2.245,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3260 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			11/03/2019	2.175,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3261 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			11/03/2019	224,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3262 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			11/03/2019	200,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3265 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS			11/03/2019	750,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3269 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			11/03/2019	560,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1755677O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/03/2019	34,28	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1755676O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/03/2019	64,74	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0319P21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			11/03/2019	450,00	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 2335 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			11/03/2019	475,43	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 564845 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			11/03/2019	591,75	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 243055 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/03/2019	3.175,85	
	PAGO DUPLICATA Nº 238167 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/03/2019	1.688,84	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 74828 PINCEIS ROMA LTDA			11/03/2019	2.123,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	7,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	167,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	160,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	426,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	736,96	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	901,82	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	1.378,22	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	461,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	125,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019	110,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019	3.461,06	
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019	1.901,73	
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019	576,66	
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019	209,95	
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019	136,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/03/2019	80,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/03/2019	8.259,49	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019	2.357,45	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 19482 Tenace Industria e Comercio Eireli			11/03/2019	2.050,73	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 79803 IND DE TELAS METALICAS MM LTDA			11/03/2019	6.273,56	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1755676O T S TRANSPORTES LTDA			11/03/2019	64,74	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	(PORTO ALEGRE)					
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1755677O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/03/2019	34,28	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88404TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			11/03/2019	110,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88421TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			11/03/2019	186,02	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3240 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS MONTES CLAROS			11/03/2019		171,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3240 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS MONTES CLAROS			11/03/2019		11.968,03
	VENDAS CFE.ECF. 3258 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			11/03/2019		4.695,90
	VENDAS CFE.ECF. 3259 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			11/03/2019		2.245,00
	VENDAS CFE.ECF. 3260 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			11/03/2019		2.175,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3261 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			11/03/2019		224,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3262 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			11/03/2019		200,00
	VENDAS CFE.ECF. 3265 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS			11/03/2019		750,00
	VENDAS CFE.ECF. 3269 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAU			11/03/2019		560,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1755677O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/03/2019		34,28
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1755676O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/03/2019		64,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 0319P21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			11/03/2019		450,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2335 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			11/03/2019		475,43
	PAGO DUPLICATA Nº 564845 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			11/03/2019		591,75
	PAGO DUPLICATA Nº 243055 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/03/2019		3.175,85
	PAGO DUPLICATA Nº 238167 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/03/2019		1.688,84
	PAGO DUPLICATA Nº 74828 PINCEIS ROMA LTDA			11/03/2019		2.123,22
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		7,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		167,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		160,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		426,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		736,96
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		901,82
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		1.378,22
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		461,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		125,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019		110,00
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019		3.461,06
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019		1.901,73

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019		576,66
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019		209,95
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2019		136,90
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/03/2019		80,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/03/2019		8.259,49
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/03/2019		2.357,45
TENACE IND & COM LTDA		2.1.01.02.01.01	565647			
	COMPRAS CFE. NF. 19482 Tenace Industria e Comercio Eireli			11/03/2019		2.050,73
INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM		2.1.01.02.01.01	541490			
	COMPRAS CFE. NF. 79803 IND DE TELAS METALICAS MM LTDA			11/03/2019		6.273,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1755676O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/03/2019		64,74
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1755677O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/03/2019		34,28
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88404TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			11/03/2019		110,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88421TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			11/03/2019		186,02
		Totais do dia		11/03/2019	61.770,62	61.770,62
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3254 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO AMAZONAS			12/03/2019	1.701,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3255 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO AMAZONAS			12/03/2019	1.520,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3256 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA			12/03/2019	465,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3257 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP			12/03/2019	4.580,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3263 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			12/03/2019	778,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3264 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			12/03/2019	251,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3266 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			12/03/2019	172,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3267 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			12/03/2019	120,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3268 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			12/03/2019	135,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3271 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			12/03/2019	9.660,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3272 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			12/03/2019	1.125,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 288899TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			12/03/2019	250,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1756869O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			12/03/2019	41,61	
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	PAGO DUPLICATA Nº 1309874 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ã*f*O PLÃ•			12/03/2019	3.904,61	
ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP		2.1.01.02.01.01	511533			
	PAGO DUPLICATA Nº 13611 ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP LTDA			12/03/2019	541,97	
SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		2.1.01.02.01.01	539580			
	PAGO DUPLICATA Nº 136054 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			12/03/2019	930,72	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	9,15	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	472,35	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	20,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	75,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	2.261,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	344,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	400,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	160,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	675,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	1.511,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019	9.580,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2019	339,18	
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2019	53,14	
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2019	797,58	
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2019	234,77	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/03/2019	8.708,48	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1756869O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			12/03/2019	41,61	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88465TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			12/03/2019	660,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88466TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			12/03/2019	84,55	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88467TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			12/03/2019	470,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 15091TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			12/03/2019	320,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 288899TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			12/03/2019	250,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3254 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO AMAZONAS			12/03/2019		1.701,00
	VENDAS CFE.ECF. 3255 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO AMAZONAS			12/03/2019		1.520,00
	VENDAS CFE.ECF. 3256 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA			12/03/2019		465,20
	VENDAS CFE.ECF. 3257 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP			12/03/2019		4.580,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3263 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			12/03/2019		54,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3263 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			12/03/2019		724,25
	VENDAS CFE.ECF. 3264 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI			12/03/2019		251,40
	VENDAS CFE.ECF. 3266 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			12/03/2019		172,80
	VENDAS CFE.ECF. 3267 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			12/03/2019		120,00
	VENDAS CFE.ECF. 3268 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			12/03/2019		135,00
	VENDAS CFE.ECF. 3271 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			12/03/2019		9.660,00
	VENDAS CFE.ECF. 3272 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			12/03/2019		1.125,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 288899TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			12/03/2019		250,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1756869O T S TRANSPORTES LTDA			12/03/2019		41,61

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	(PORTO ALEGRE)					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1309874 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ O PLÃ•			12/03/2019		3.904,61
	PAGO DUPLICATA Nº 13611 ILITALIA INDUSTRIA E COMERCIO IMP EXP LTDA			12/03/2019		541,97
	PAGO DUPLICATA Nº 136054 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			12/03/2019		930,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		9,15
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		472,35
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		20,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		75,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		2.261,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		344,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		400,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		160,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		675,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		1.511,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/03/2019		9.580,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2019		339,18
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2019		53,14
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2019		797,58
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2019		234,77
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/03/2019		8.708,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1756869O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			12/03/2019		41,61
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88465TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			12/03/2019		660,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88466TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			12/03/2019		84,55
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88467TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			12/03/2019		470,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 15091TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			12/03/2019		320,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 288899TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			12/03/2019		250,00
		Totais do dia		12/03/2019	53.647,52	53.647,52
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3273 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			13/03/2019	100,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3274 4 BATALHAO LOGISTICO			13/03/2019	514,54	
	VENDAS CFE.ECF. 3275 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG			13/03/2019	17,95	
	VENDAS CFE.ECF. 3276 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019	248,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3277 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019	205,55	
	VENDAS CFE.ECF. 3278 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019	205,55	
	VENDAS CFE.ECF. 3279 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			13/03/2019	1.130,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3280 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	1.775,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3281 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	1.286,05	
	VENDAS CFE.ECF. 3282 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	300,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3283 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	135,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3284 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	1.550,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3285 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	600,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3286 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	323,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3287 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	1.498,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3288 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019	135,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3289 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/03/2019	236,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3290 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			13/03/2019	309,90	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 109854 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			13/03/2019	14,35	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	PAGO DUPLICATA Nº 583250 TRAMONTINA MULTI S/A			13/03/2019	822,47	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO DUPLICATA Nº 583250 TRAMONTINA MULTI S/A			13/03/2019	1,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	60,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	80,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	70,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	4.199,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	1.300,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019	879,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850127			13/03/2019	1.913,53	
	CHEQUE Nº. 850128			13/03/2019	1.500,00	
	CHEQUE N° AVULSO			13/03/2019	3.122,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/03/2019	771,07	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 5961TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/03/2019	93,43	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 5963TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/03/2019	353,49	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88520TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			13/03/2019	315,05	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88521TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			13/03/2019	292,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3273 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			13/03/2019		100,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3274 4 BATALHAO LOGISTICO			13/03/2019		377,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3274 4 BATALHAO LOGISTICO			13/03/2019		136,88
	VENDAS CFE.ECF. 3275 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG			13/03/2019		17,95
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3276 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019		175,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3276 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019		73,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3277 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019		161,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3277 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019		43,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3278 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019		161,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3278 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			13/03/2019		43,80
	VENDAS CFE.ECF. 3279 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			13/03/2019		1.130,30
	VENDAS CFE.ECF. 3280 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		1.775,20
	VENDAS CFE.ECF. 3281 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		1.286,05
	VENDAS CFE.ECF. 3282 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		300,00
	VENDAS CFE.ECF. 3283 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		135,00
	VENDAS CFE.ECF. 3284 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		1.550,00
	VENDAS CFE.ECF. 3285 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		600,00
	VENDAS CFE.ECF. 3286 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		323,50
	VENDAS CFE.ECF. 3287 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		1.498,00
	VENDAS CFE.ECF. 3288 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			13/03/2019		135,00
	VENDAS CFE.ECF. 3289 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			13/03/2019		236,30
	VENDAS CFE.ECF. 3290 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			13/03/2019		309,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 109854 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			13/03/2019		14,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 583250 TRAMONTINA MULTI S/A			13/03/2019		823,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		60,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		80,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		70,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		4.199,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		1.300,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/03/2019		879,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850127			13/03/2019		1.913,53
	CHEQUE Nº. 850128			13/03/2019		1.500,00
	CHEQUE N° AVULSO			13/03/2019		3.122,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/03/2019		771,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 5961TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/03/2019		93,43
	VALOR CONHECIMENTO Nº 5963TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/03/2019		353,49
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88520TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			13/03/2019		315,05
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88521TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			13/03/2019		292,00
		Totais do dia		13/03/2019	26.359,70	26.359,70
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3291 INST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS BACABAL			14/03/2019	9.806,64	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 2681 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/03/2019	3.560,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 2679 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/03/2019	3.150,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 2676 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/03/2019	630,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	1.700,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	349,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	127,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	444,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	91,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	36.275,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	2.861,42	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	447,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019	620,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			14/03/2019	630,00	
	CHEQUE Nº. 850129			14/03/2019	770,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/03/2019	34.175,53	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 10065 Mega Boss Comercio E Importacao Eireli			14/03/2019	8.191,21	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88558TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			14/03/2019	92,05	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88559TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			14/03/2019	143,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3291 INST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS BACABAL			14/03/2019		9.806,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2681 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/03/2019		3.560,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2679 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/03/2019		3.150,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2676 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/03/2019		630,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		1.700,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		349,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		127,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		444,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		91,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		36.275,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		2.861,42
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		447,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/03/2019		620,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			14/03/2019		630,00
	CHEQUE Nº. 850129			14/03/2019		770,89
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/03/2019		34.175,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 10065 Mega Boss Comercio E Importacao Eireli			14/03/2019		8.191,21
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88558TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			14/03/2019		92,05
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88559TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			14/03/2019		143,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			14/03/2019	104.065,74	104.065,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3241 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			15/03/2019	181,41	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3292 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/03/2019	190,61	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3293 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			15/03/2019	1.530,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3294 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			15/03/2019	1.700,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 115695 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			15/03/2019	155,66	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1760465O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			15/03/2019	101,10	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 100645 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			15/03/2019	2.236,44	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 109204 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			15/03/2019	702,47	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 4553 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			15/03/2019	2.660,77	
	PAGO DUPLICATA Nº 4553 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			15/03/2019	420,38	
LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	549125			
	PAGO DUPLICATA Nº 130113 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			15/03/2019	353,80	
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	PAGO DUPLICATA Nº 75151 CALCADOS CARTOM LTDA			15/03/2019	2.400,75	
BAKOF PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 295042 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			15/03/2019	1.350,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	60,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	1.022,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	631,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	3.946,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	709,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	67,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	1.258,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019	1.370,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850130			15/03/2019	1.700,00	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2019	563,82	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2019	442,80	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2019	366,06	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2019	18,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/03/2019	4.150,35	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 75151 CALCADOS CARTOM LTDA			15/03/2019	2.400,75	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1760465O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			15/03/2019	101,10	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3241 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			15/03/2019		181,41
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3292 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/03/2019		190,61
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3293 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			15/03/2019		1.530,00
	VENDAS CFE.ECF. 3294 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			15/03/2019		1.700,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 115695 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			15/03/2019		155,66
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1760465O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			15/03/2019		101,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 100645 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			15/03/2019		2.236,44
	PAGO DUPLICATA Nº 109204 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			15/03/2019		702,47
	PAGO DUPLICATA Nº 4553 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			15/03/2019		2.660,77
	PAGO DUPLICATA Nº 4553 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			15/03/2019		420,38
	PAGO DUPLICATA Nº 130113 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			15/03/2019		353,80
	PAGO DUPLICATA Nº 75151 CALCADOS CARTOM LTDA			15/03/2019		2.400,75
	PAGO DUPLICATA Nº 295042 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			15/03/2019		1.350,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		60,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		1.022,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		631,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		3.946,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		709,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		67,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		1.258,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2019		1.370,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850130			15/03/2019		1.700,00
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2019		563,82
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2019		442,80
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2019		366,06
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2019		18,91
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/03/2019		4.150,35
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 75151 CALCADOS CARTOM LTDA			15/03/2019		2.400,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1760465O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			15/03/2019		101,10
		Totais do dia		15/03/2019	32.793,03	32.793,03
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 757354TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS S/A			18/03/2019	54,88	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 20272 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			18/03/2019	1.084,47	
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	PAGO DUPLICATA Nº 199212 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			18/03/2019	1.035,72	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 326474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			18/03/2019	2.066,81	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 564845 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			18/03/2019	591,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	11.628,74	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	862,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	3.634,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	337,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	219,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	76,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	339,73	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	334,33	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019	700,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019	2.949,45	
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019	78,57	
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019	188,64	
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019	50,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019	1.017,74	
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019	1.615,13	
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019	113,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/03/2019	7.340,16	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 130113 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			18/03/2019	353,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 757354TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS S/A			18/03/2019	54,88	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 757354TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS S/A			18/03/2019		54,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 20272 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			18/03/2019		1.084,47
	PAGO DUPLICATA Nº 199212 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			18/03/2019		1.035,72
	PAGO DUPLICATA Nº 326474 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			18/03/2019		2.066,81

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 564845 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			18/03/2019		591,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		11.628,74
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		862,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		3.634,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		337,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		219,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		76,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		339,73
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		334,33
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2019		700,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019		2.949,45
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019		78,57
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019		188,64
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019		50,00
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019		1.017,74
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019		1.615,13
	CHEQUE N° AVULSO			18/03/2019		113,90
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/03/2019		7.340,16
LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	549125			
	COMPRAS CFE. NF. 130113 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA			18/03/2019		353,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 757354TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS S/A			18/03/2019		54,88
		Totais do dia		18/03/2019	36.728,26	36.728,26
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3295 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			19/03/2019	3.136,05	
	VENDAS CFE.ECF. 3298 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE			19/03/2019	2.110,42	
	VENDAS CFE.ECF. 3305 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PERNAMBUCO			19/03/2019	2.091,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3306 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PERNAMBUCO			19/03/2019	881,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3308 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			19/03/2019	470,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3309 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA			19/03/2019	395,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3310 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS SAO MATEUS			19/03/2019	177,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3311 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS SAO MATEUS			19/03/2019	40,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3314 IFCE / CAMPUS MARACANAU			19/03/2019	655,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 111122 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 96/2017			19/03/2019	18,91	
PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	511709			
	PAGO DUPLICATA Nº 153293 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			19/03/2019	3.140,90	
MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	569391			
	PAGO DUPLICATA Nº 16540 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			19/03/2019	655,21	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	1.102,97	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	164,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	1.135,83	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	7.600,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019	263,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2019	675,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2019	97,64	
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2019	40,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/03/2019	5.657,63	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 101096 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			19/03/2019	4.084,01	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3295 CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECN. CELSO SUCKOW DA F			19/03/2019		3.136,05
	VENDAS CFE.ECF. 3298 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE			19/03/2019		2.110,42
	VENDAS CFE.ECF. 3305 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PERNAMBUCO			19/03/2019		2.091,60
	VENDAS CFE.ECF. 3306 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PERNAMBUCO			19/03/2019		881,20
	VENDAS CFE.ECF. 3308 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA			19/03/2019		470,00
	VENDAS CFE.ECF. 3309 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA			19/03/2019		395,00
	VENDAS CFE.ECF. 3310 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS SAO MATEUS			19/03/2019		177,25
	VENDAS CFE.ECF. 3311 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS SAO MATEUS			19/03/2019		40,00
	VENDAS CFE.ECF. 3314 IFCE / CAMPUS MARACANAU			19/03/2019		655,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 111122 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 96/2017			19/03/2019		18,91
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 153293 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			19/03/2019		3.140,90
	PAGO DUPLICATA Nº 16540 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			19/03/2019		655,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		1.102,97
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		164,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		1.135,83
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		7.600,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/03/2019		263,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2019		675,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2019		97,64
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2019		40,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/03/2019		5.657,63
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 101096 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			19/03/2019		4.084,01
		Totais do dia		19/03/2019	34.592,20	34.592,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3296 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA			20/03/2019	3.431,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3297 IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO			20/03/2019	4.062,61	
	VENDAS CFE.ECF. 3299 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019	7.256,81	
	VENDAS CFE.ECF. 3300 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019	4.496,09	
	VENDAS CFE.ECF. 3301 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019	1.996,45	
	VENDAS CFE.ECF. 3302 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019	556,04	
	VENDAS CFE.ECF. 3303 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019	267,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3304 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019	178,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3307 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA			20/03/2019	4.170,74	
	VENDAS CFE.ECF. 3315 IFCE / CAMPUS MARACANAU			20/03/2019	1.205,78	
	VENDAS CFE.ECF. 3316 IFCE / CAMPUS SOBRAL			20/03/2019	87,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3317 IFCE / CAMPUS SOBRAL			20/03/2019	73,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3318 IFCE / CAMPUS SOBRAL			20/03/2019	16,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3319 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			20/03/2019	770,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3320 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	2.609,35	
	VENDAS CFE.ECF. 3321 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	113,45	
	VENDAS CFE.ECF. 3322 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA			20/03/2019	700,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3323 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	7.024,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3324 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	2.273,55	
	VENDAS CFE.ECF. 3325 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	1.620,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3326 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	49,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3327 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	70,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3328 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	66,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3329 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019	37,35	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1763822O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			20/03/2019	181,70	
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2019			20/03/2019	385,16	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2019			20/03/2019	20.934,90	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 111400 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 0028/2018			20/03/2019	50,00	
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	PAGO DUPLICATA Nº 75268 CALCADOS CARTOM LTDA			20/03/2019	2.213,60	
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	683191			
	PAGO DUPLICATA Nº 25009 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA			20/03/2019	1.797,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	2.003,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	326,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	73,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	2.124,26	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	886,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	45,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019	186,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2019	28,96	
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2019	20.934,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2019	385,16	
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2019	462,31	
	CHEQUE Nº. 850131			20/03/2019	587,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/03/2019	20.763,82	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 976 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			20/03/2019	642,57	
	COMPRAS CFE. NF. 55500 SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA			20/03/2019	943,64	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 75268 CALCADOS CARTOM LTDA			20/03/2019	2.213,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 153293 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/03/2019	3.140,90	
	COMPRAS CFE. NF. 279490 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/03/2019	2.938,26	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1763822O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			20/03/2019	181,70	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88832TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			20/03/2019	137,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88834TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			20/03/2019	132,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3296 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA			20/03/2019		199,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3296 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA			20/03/2019		3.231,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3297 IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO			20/03/2019		590,72
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3297 IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO			20/03/2019		3.471,89
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3299 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019		13,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3299 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019		7.243,31
	VENDAS CFE.ECF. 3300 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019		4.496,09
	VENDAS CFE.ECF. 3301 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019		1.996,45
	VENDAS CFE.ECF. 3302 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019		556,04
	VENDAS CFE.ECF. 3303 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019		267,00
	VENDAS CFE.ECF. 3304 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			20/03/2019		178,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3307 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA			20/03/2019		140,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3307 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA			20/03/2019		4.030,74
	VENDAS CFE.ECF. 3315 IFCE / CAMPUS MARACANAU			20/03/2019		1.205,78
	VENDAS CFE.ECF. 3316 IFCE / CAMPUS SOBRAL			20/03/2019		87,30
	VENDAS CFE.ECF. 3317 IFCE / CAMPUS SOBRAL			20/03/2019		73,00
	VENDAS CFE.ECF. 3318 IFCE / CAMPUS SOBRAL			20/03/2019		16,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3319 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			20/03/2019		100,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3319 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			20/03/2019		670,80
	VENDAS CFE.ECF. 3320 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		2.609,35
	VENDAS CFE.ECF. 3321 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		113,45
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3322 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA			20/03/2019		700,00
	VENDAS CFE. NF. 3323 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		135,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3323 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		6.888,65
	VENDAS CFE.ECF. 3324 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		2.273,55
	VENDAS CFE.ECF. 3325 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		1.620,00
	VENDAS CFE.ECF. 3326 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		49,00
	VENDAS CFE.ECF. 3327 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		70,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3328 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		66,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3329 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			20/03/2019		37,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1763822O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			20/03/2019		181,70
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2019			20/03/2019		385,16
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2019			20/03/2019		20.934,90
	PAGO NF. Nº. 111400 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 0028/2018			20/03/2019		50,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 75268 CALCADOS CARTOM LTDA			20/03/2019		2.213,60
	PAGO DUPLICATA Nº 25009 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA			20/03/2019		1.797,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		2.003,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		326,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		73,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		2.124,26
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		886,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		45,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/03/2019		186,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2019		28,96
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2019		20.934,90
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2019		385,16
	CHEQUE N° AVULSO			20/03/2019		462,31
	CHEQUE Nº. 850131			20/03/2019		587,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/03/2019		20.763,82
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	COMPRAS CFE. NF. 976 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			20/03/2019		642,57
SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	541494			
	COMPRAS CFE. NF. 55500 SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA			20/03/2019		943,64
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 75268 CALCADOS CARTOM LTDA			20/03/2019		2.213,60
PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	511709			
	COMPRAS CFE. NF. 153293 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/03/2019		3.140,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 279490 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/03/2019		2.938,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1763822O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			20/03/2019		181,70
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88832TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			20/03/2019		137,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88834TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			20/03/2019		132,00
		Totais do dia		20/03/2019	127.830,81	127.830,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3312 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			21/03/2019	982,28	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3330 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2019	218,27	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3333 ESCOLA NAVAL			21/03/2019	2.800,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3334 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/03/2019	480,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3335 MUNICIPIO DE GRAVATAI			21/03/2019	1.129,11	
	VENDAS CFE.ECF. 3336 MUNICIPIO DE GRAVATAI			21/03/2019	281,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3337 MUNICIPIO DE GRAVATAI			21/03/2019	101,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3342 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS			21/03/2019	2.008,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764949O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019	49,03	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764948O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019	30,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764947O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019	94,95	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41102/19			21/03/2019	820,00	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41102/19			21/03/2019	40,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	1.950,28	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	4.354,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	1.437,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	3.562,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	234,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	323,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	1.613,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019	269,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			21/03/2019	279,24	
	CHEQUE N° AVULSO			21/03/2019	240,00	
	CHEQUE N° AVULSO			21/03/2019	257,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/03/2019	12.109,31	
Correios		5.2.02.05.04	664			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1616858098 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/03/2019	217,22	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 451634 BLUKIT METALURGICA LTDA			21/03/2019	3.046,48	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 451634 BLUKIT METALURGICA LTDA			21/03/2019	529,20	
	COMPRAS CFE. NF. 250883 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2019	3.201,19	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764947O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019	94,95	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764948O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019	30,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764949O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019	49,03	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88877TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019	187,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88878TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019	294,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88879TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019	422,03	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88880TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019	110,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88882TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019	215,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88883TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019	115,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88884TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019	115,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3312 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			21/03/2019		982,28
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3330 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2019		218,27
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3333 ESCOLA NAVAL			21/03/2019		2.800,40
	VENDAS CFE.ECF. 3334 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS SANTA ROSA			21/03/2019		480,00
	VENDAS CFE.ECF. 3335 MUNICIPIO DE GRAVATAI			21/03/2019		1.129,11
	VENDAS CFE.ECF. 3336 MUNICIPIO DE GRAVATAI			21/03/2019		281,75
	VENDAS CFE.ECF. 3337 MUNICIPIO DE GRAVATAI			21/03/2019		101,90
	VENDAS CFE.ECF. 3342 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS			21/03/2019		2.008,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764949O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019		49,03
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764948O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019		30,99
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764947O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019		94,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41102/19			21/03/2019		860,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		1.950,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		4.354,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		1.437,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		3.562,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		234,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		323,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		1.613,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/03/2019		269,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			21/03/2019		279,24
	CHEQUE N° AVULSO			21/03/2019		240,00
	CHEQUE N° AVULSO			21/03/2019		257,25
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/03/2019		12.109,31
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1616858098 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/03/2019		217,22
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 451634 BLUKIT METALURGICA LTDA			21/03/2019		3.046,48
	COMPRAS CFE. NF. 451634 BLUKIT METALURGICA LTDA			21/03/2019		529,20
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 250883 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/03/2019		3.201,19
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764947O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019		94,95
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764948O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019		30,99
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1764949O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			21/03/2019		49,03
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88877TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019		187,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88878TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019		294,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88879TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019		422,03
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88880TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019		110,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88882TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019		215,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88883TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019		115,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88884TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			21/03/2019		115,00
		Totais do dia		21/03/2019	44.296,17	44.296,17
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3339 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			22/03/2019	1.447,69	
	VENDAS CFE.ECF. 3340 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			22/03/2019	20,06	
	VENDAS CFE.ECF. 3341 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			22/03/2019	13,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3344 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			22/03/2019	62,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3345 INST. FED. DO RN / CAMPUS CURRAIS NOVOS			22/03/2019	462,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3346 EBSERH HU - UFJF			22/03/2019	29,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3348 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			22/03/2019	515,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3349 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA			22/03/2019	35,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3351 UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS			22/03/2019	684,70	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	ITABIRA					
	VENDAS CFE.ECF. 3352 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019	764,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3353 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019	460,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3354 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019	350,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3355 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019	169,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3356 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			22/03/2019	290,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3358 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			22/03/2019	1.614,50	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	PAGO DUPLICATA Nº 390662 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			22/03/2019	1.348,10	
Aluguéis Pagos		5.2.02.07.26	984			
	PAGO DUPLICATA Nº 16884 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			22/03/2019	122,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	1.871,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	2.457,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	84,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	118,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	1.605,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	67,38	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	372,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	1.445,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	173,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	1.045,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	222,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	109,28	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019	63,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/03/2019	8.165,07	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1617443548 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/03/2019	489,14	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1616858070 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/03/2019	146,55	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1717443538 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/03/2019	92,15	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1618229571 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/03/2019	54,63	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 60123 BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA			22/03/2019	317,76	
	COMPRAS CFE. NF. 101393 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			22/03/2019	1.518,49	
	COMPRAS CFE. NF. 329602 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			22/03/2019	1.433,65	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			22/03/2019	2.113,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			22/03/2019	405,79	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88955TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			22/03/2019	245,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3339 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			22/03/2019		1.447,69
	VENDAS CFE.ECF. 3340 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			22/03/2019		20,06

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3341 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			22/03/2019		13,90
	VENDAS CFE.ECF. 3344 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA			22/03/2019		62,25
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3345 INST. FED. DO RN / CAMPUS CURRAIS NOVOS			22/03/2019		152,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3345 INST. FED. DO RN / CAMPUS CURRAIS NOVOS			22/03/2019		310,00
	VENDAS CFE.ECF. 3346 EBSERH HU - UFJF			22/03/2019		29,00
	VENDAS CFE.ECF. 3348 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			22/03/2019		515,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3349 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA			22/03/2019		35,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3351 UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA			22/03/2019		684,70
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3352 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019		190,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3352 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019		574,00
	VENDAS CFE.ECF. 3353 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019		460,00
	VENDAS CFE.ECF. 3354 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019		350,00
	VENDAS CFE.ECF. 3355 INST. FED. DO RS/ CAMPUS ERECHIM			22/03/2019		169,00
	VENDAS CFE.ECF. 3356 INST. FED. DO RS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL			22/03/2019		290,00
	VENDAS CFE.ECF. 3358 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			22/03/2019		1.614,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 390662 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			22/03/2019		1.348,10
	PAGO DUPLICATA Nº 16884 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			22/03/2019		122,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		1.871,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		2.457,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		84,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		118,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		1.605,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		67,38
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		372,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		1.445,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		173,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		1.045,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		222,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		109,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/03/2019		63,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/03/2019		8.165,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1617443548 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/03/2019		489,14
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1616858070 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/03/2019		146,55
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1717443538 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/03/2019		92,15
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1618229571 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/03/2019		54,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BAUNGARTEN INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580226			
	COMPRAS CFE. NF. 60123 BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA			22/03/2019		317,76
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 101393 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			22/03/2019		1.518,49
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 329602 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			22/03/2019		1.433,65
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	COMPRAS CFE. NF. 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			22/03/2019		2.113,92
	COMPRAS CFE. NF. 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			22/03/2019		405,79
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 88955TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			22/03/2019		245,00
		Totais do dia		22/03/2019	33.005,12	33.005,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3313 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG			25/03/2019	75,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3350 1 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DE SELVA			25/03/2019	820,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3359 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES			25/03/2019	3.092,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3360 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019	555,57	
	VENDAS CFE.ECF. 3361 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019	185,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3362 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019	150,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3363 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019	74,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3364 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019	50,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3365 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LAJEADO			25/03/2019	9,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3366 HOSPITAL DE TRAMANDAI			25/03/2019	61,42	
	VENDAS CFE.ECF. 3367 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS			25/03/2019	367,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3368 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS			25/03/2019	112,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3369 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS			25/03/2019	59,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3370 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			25/03/2019	459,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3371 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			25/03/2019	417,46	
	VENDAS CFE.ECF. 3372 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			25/03/2019	307,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767342O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019	36,34	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767343O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019	33,70	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767344O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019	44,96	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767345O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019	41,45	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.01/2019			25/03/2019	3.403,99	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 4599 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			25/03/2019	2.640,85	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 4599 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			25/03/2019	395,68	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 2335 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			25/03/2019	475,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	808,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	45,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	100,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	594,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	870,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019	1.626,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2019	1.901,73	
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2019	24,27	
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2019	399,00	
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2019	3.403,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/03/2019	5.196,30	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 11305 MULTI-CAIXAS IND. E COM. LTDA			25/03/2019	770,88	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 147664 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			25/03/2019	3.889,02	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767342O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019	36,34	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767343O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019	33,70	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767344O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019	44,96	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767345O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019	41,45	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3313 ADMINISTRACAO GERAL/UFMG			25/03/2019		75,50
	VENDAS CFE. NF. 3350 1 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DE SELVA			25/03/2019		480,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3350 1 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DE SELVA			25/03/2019		340,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3359 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES			25/03/2019		111,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3359 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES			25/03/2019		2.981,10
	VENDAS CFE.ECF. 3360 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019		555,57
	VENDAS CFE.ECF. 3361 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019		185,00
	VENDAS CFE.ECF. 3362 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019		150,00
	VENDAS CFE.ECF. 3363 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019		74,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3364 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			25/03/2019		50,00
	VENDAS CFE.ECF. 3365 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LAJEADO			25/03/2019		9,50
	VENDAS CFE.ECF. 3366 HOSPITAL DE TRAMANDAI			25/03/2019		61,42
	VENDAS CFE.ECF. 3367 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS			25/03/2019		367,10
	VENDAS CFE.ECF. 3368 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS			25/03/2019		112,30
	VENDAS CFE.ECF. 3369 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS			25/03/2019		59,50
	VENDAS CFE.ECF. 3370 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			25/03/2019		459,70
	VENDAS CFE.ECF. 3371 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			25/03/2019		417,46
	VENDAS CFE.ECF. 3372 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA			25/03/2019		307,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767342O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019		36,34
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767343O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019		33,70
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767344O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019		44,96
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767345O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019		41,45
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.01/2019			25/03/2019		3.403,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 4599 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			25/03/2019		2.640,85
	PAGO DUPLICATA Nº 4599 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			25/03/2019		395,68
	PAGO DUPLICATA Nº 2335 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			25/03/2019		475,43
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		808,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		45,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		100,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		594,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		870,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2019		1.626,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2019		1.901,73
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2019		24,27
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2019		399,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2019		3.403,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/03/2019		5.196,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 11305 MULTI-CAIXAS IND. E COM. LTDA			25/03/2019		770,88
ALUMASA IND E PLASTICO E ALUMINIO		2.1.01.02.01.01	519545			
	COMPRAS CFE. NF. 147664 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			25/03/2019		3.889,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767342O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019		36,34
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767343O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019		33,70
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767344O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019		44,96

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1767345O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/03/2019		41,45
		Totais do dia		25/03/2019	33.655,84	33.655,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3373 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			26/03/2019	1.054,96	
	VENDAS CFE.ECF. 3374 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE			26/03/2019	147,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3375 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/03/2019	787,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3376 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/03/2019	24,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3377 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPUV			26/03/2019	155,99	
TENACE IND & COM LTDA		2.1.01.02.01.01	565647			
	PAGO DUPLICATA Nº 19482 Tenace Industria e Comercio Eireli			26/03/2019	2.050,73	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 276518 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			26/03/2019	5.407,71	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 447904 BLUKIT METALURGICA LTDA			26/03/2019	5.172,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	1.358,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	395,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	54,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	1.125,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	292,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	10,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019	44,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850133			26/03/2019	2.685,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019	60,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019	1.780,05	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019	319,86	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019	580,26	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019	728,33	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019	137,54	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/03/2019	15.510,50	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1619036565 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/03/2019	260,39	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89069TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			26/03/2019	115,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89070TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			26/03/2019	148,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89072TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			26/03/2019	124,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89073TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			26/03/2019	115,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3373 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS			26/03/2019		1.054,96
	VENDAS CFE.ECF. 3374 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE			26/03/2019		147,00
	VENDAS CFE.ECF. 3375 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/03/2019		787,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3376 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			26/03/2019		24,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3377 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPUV			26/03/2019		155,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 19482 Tenace Industria e Comercio Eireli			26/03/2019		2.050,73
	PAGO DUPLICATA Nº 276518 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			26/03/2019		5.407,71
	PAGO DUPLICATA Nº 447904 BLUKIT METALURGICA LTDA			26/03/2019		5.172,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		1.358,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		395,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		54,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		1.125,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		292,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		10,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/03/2019		44,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850133			26/03/2019		2.685,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019		60,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019		1.780,05
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019		319,86
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019		580,26
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019		728,33
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019		137,54
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2019		4,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/03/2019		15.510,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1619036565 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/03/2019		260,39
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89069TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			26/03/2019		115,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89070TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			26/03/2019		148,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89072TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			26/03/2019		124,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89073TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			26/03/2019		115,00
		Totais do dia		26/03/2019	40.784,66	40.784,66
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3244 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			27/03/2019	2.036,68	
	VENDAS CFE.ECF. 3380 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ			27/03/2019	4.352,02	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3382 MUNICIPIO DE GRAVATAI			27/03/2019	105,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3383 MUNICIPIO DE GRAVATAI			27/03/2019	190,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3384 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			27/03/2019	6.163,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3385 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			27/03/2019	3.871,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3386 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			27/03/2019	360,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3387 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			27/03/2019	165,34	
Alvará		5.2.08.01.99	1482			
	VALOR REF. ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN - EXERCICIO DE 2019			27/03/2019	398,46	
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	PAGO DUPLICATA Nº 75476 CALCADOS CARTOM LTDA			27/03/2019	3.627,05	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	PAGO DUPLICATA Nº 976 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			27/03/2019	642,57	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 240582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/03/2019	2.786,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019	470,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019	109,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019	5.051,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019	1.324,78	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019	298,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			27/03/2019	2.450,00	
	CHEQUE N° AVULSO			27/03/2019	398,46	
	CHEQUE N° AVULSO			27/03/2019	5.156,55	
	CHEQUE N° AVULSO			27/03/2019	269,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/03/2019	8.076,60	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1619797353 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/03/2019	52,35	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1619036553 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/03/2019	95,85	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1619797372 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/03/2019	67,88	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 75476 CALCADOS CARTOM LTDA			27/03/2019	3.627,05	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89142TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			27/03/2019	155,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3244 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			27/03/2019		1.155,98
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3244 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			27/03/2019		880,70
	VENDAS CFE.ECF. 3380 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ			27/03/2019		4.352,02
	VENDAS CFE.ECF. 3382 MUNICIPIO DE GRAVATAI			27/03/2019		105,00
	VENDAS CFE.ECF. 3383 MUNICIPIO DE GRAVATAI			27/03/2019		190,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3384 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			27/03/2019		584,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3384 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			27/03/2019		5.579,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3385 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			27/03/2019		2.879,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3385 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			27/03/2019		991,40
	VENDAS CFE.ECF. 3386 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			27/03/2019		360,00
	VENDAS CFE.ECF. 3387 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			27/03/2019		165,34
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN - EXERCICIO DE 2019			27/03/2019		398,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 75476 CALCADOS CARTOM LTDA			27/03/2019		3.627,05
	PAGO DUPLICATA Nº 976 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			27/03/2019		642,57
	PAGO DUPLICATA Nº 240582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/03/2019		2.786,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019		470,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019		109,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019		5.051,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019		1.324,78
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/03/2019		298,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			27/03/2019		2.450,00
	CHEQUE N° AVULSO			27/03/2019		398,46
	CHEQUE N° AVULSO			27/03/2019		5.156,55
	CHEQUE N° AVULSO			27/03/2019		269,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/03/2019		8.076,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1619797353 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/03/2019		52,35
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1619036553 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/03/2019		95,85
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1619797372 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/03/2019		67,88
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 75476 CALCADOS CARTOM LTDA			27/03/2019		3.627,05
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89142TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			27/03/2019		155,00
		Totais do dia		27/03/2019	52.302,39	52.302,39
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3378 COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP			28/03/2019	806,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3388 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			28/03/2019	1.125,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3389 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			28/03/2019	38,80	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3390 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			28/03/2019	12,68	
	VENDAS CFE.ECF. 3391 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			28/03/2019	213,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1770786O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			28/03/2019	88,83	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 112601 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 002/2018			28/03/2019	24,27	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 109866 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			28/03/2019	834,70	
ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.		2.1.01.02.01.01	531459			
	PAGO DUPLICATA Nº 18099 ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.			28/03/2019	1.755,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	318,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	42,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019	1.583,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2019	320,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/03/2019	966,25	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
				28/03/2019	252,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 253201 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/03/2019	7.240,11	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1770786O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			28/03/2019	88,83	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3378 COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP			28/03/2019		178,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3378 COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP			28/03/2019		628,25
	VENDAS CFE.ECF. 3388 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO			28/03/2019		1.125,00
	VENDAS CFE.ECF. 3389 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			28/03/2019		38,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3390 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			28/03/2019		12,68
	VENDAS CFE. NF. 3391 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			28/03/2019		5,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3391 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			28/03/2019		208,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1770786O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			28/03/2019		88,83
	PAGO NF. Nº. 112601 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 002/2018			28/03/2019		24,27
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 109866 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			28/03/2019		834,70
	PAGO DUPLICATA Nº 18099 ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.			28/03/2019		1.755,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		318,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		42,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/03/2019		1.583,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2019		320,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/03/2019		966,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
				28/03/2019		252,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 253201 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/03/2019		7.240,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1770786O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			28/03/2019		88,83
		Totais do dia		28/03/2019	15.710,07	15.710,07
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			29/03/2019	150,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3332 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA			29/03/2019	124,64	
	VENDAS CFE.ECF. 3392 VIVA RIO			29/03/2019	13.439,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3393 VIVA RIO			29/03/2019	6.189,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3394 VIVA RIO			29/03/2019	5.049,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3395 VIVA RIO			29/03/2019	386,91	
	VENDAS CFE.ECF. 3396 DEPARTAMENTO DE MANUT. E OP. DA INFRAESTRUTURA DA			29/03/2019	1.608,11	
	VENDAS CFE.ECF. 3397 DEPARTAMENTO DE MANUT. E OP. DA INFRAESTRUTURA DA			29/03/2019	1.369,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3398 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019	135,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3399 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019	54,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3400 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019	27,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3401 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019	91,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3402 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019	11,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3403 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019	130,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3404 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019	42,60	
SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	541494			
	PAGO DUPLICATA Nº 55500 SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA			29/03/2019	943,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	503,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	2.282,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	8.780,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	48,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	72,67	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	548,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	7.889,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	1.663,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	317,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019	2.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850134			29/03/2019	1.321,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			***** Continuação
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/03/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2019	22.472,57	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1621164667			29/03/2019	74,10	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1621164658			29/03/2019	34,40	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1621181414			29/03/2019	278,29	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3331 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			29/03/2019		150,00
	VENDAS CFE.ECF. 3332 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA			29/03/2019		124,64
	VENDAS CFE.ECF. 3392 VIVA RIO			29/03/2019		13.439,50
	VENDAS CFE.ECF. 3393 VIVA RIO			29/03/2019		6.189,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3394 VIVA RIO			29/03/2019		22,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3394 VIVA RIO			29/03/2019		5.027,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3395 VIVA RIO			29/03/2019		1,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3395 VIVA RIO			29/03/2019		385,15
	VENDAS CFE.ECF. 3396 DEPARTAMENTO DE MANUT. E OP. DA INFRAESTRUTURA DA			29/03/2019		1.608,11
	VENDAS CFE.ECF. 3397 DEPARTAMENTO DE MANUT. E OP. DA INFRAESTRUTURA DA			29/03/2019		1.369,80
	VENDAS CFE.ECF. 3398 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019		135,00
	VENDAS CFE.ECF. 3399 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019		54,00
	VENDAS CFE.ECF. 3400 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019		27,00
	VENDAS CFE.ECF. 3401 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019		91,60
	VENDAS CFE.ECF. 3402 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019		11,70
	VENDAS CFE.ECF. 3403 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019		130,00
	VENDAS CFE.ECF. 3404 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			29/03/2019		42,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 55500 SINTEX INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA			29/03/2019		943,64
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		503,99
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		2.282,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		8.780,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		48,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		72,67
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		548,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		7.889,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		1.663,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		317,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/03/2019		2.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850134			29/03/2019		1.321,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/03/2019		4,63
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2019		22.472,57
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1621164667			29/03/2019		74,10
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1621164658			29/03/2019		34,40
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1621181414			29/03/2019		278,29
		Totais do dia		29/03/2019	78.680,53	78.680,53
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89285TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			30/03/2019	198,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89285TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			30/03/2019		198,92
		Totais do dia		30/03/2019	198,92	198,92
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2019			31/03/2019	17.746,71	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2019			31/03/2019	1.522,91	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 03/2019			31/03/2019	998,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2019			31/03/2019	2.503,56	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019			31/03/2019	200,28	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			31/03/2019	104,32	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2019			31/03/2019	69,54	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2019			31/03/2019	22,26	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2019			31/03/2019	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2019			31/03/2019	208,64	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 03/2019			31/03/2019	16,70	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2019 - LETICIA POZZER CADONA			31/03/2019	104,32	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2019			31/03/2019	850,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/03/2019	46.579,84	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2019			31/03/2019		17.746,71

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2019			31/03/2019		1.522,91
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 03/2019			31/03/2019		310,06
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 03/2019			31/03/2019		888,22
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2019			31/03/2019		200,28
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 03/2019			31/03/2019		2.303,28
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			31/03/2019		104,32
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2019			31/03/2019		69,54
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2019			31/03/2019		22,26
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2019			31/03/2019		0,01
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2019			31/03/2019		208,64
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 03/2019			31/03/2019		16,70
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2019 - LETICIA POZZER CADONA			31/03/2019		104,32
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2019			31/03/2019		850,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/03/2019		46.579,84
		Totais do dia		31/03/2019	70.927,09	70.927,09
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 11633 DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVUDUAL LTDA			01/04/2019	852,72	
	COMPRAS CFE. NF. 112867 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			01/04/2019	2.071,09	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89333TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/04/2019	85,23	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89343TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/04/2019	505,38	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89350TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/04/2019	96,77	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 215634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/04/2019	276,71	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 215634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/04/2019	494,99	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2810 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/04/2019	1.549,28	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 735145 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			01/04/2019	1.058,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 39274 WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA			01/04/2019	2.122,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 183026 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			01/04/2019	728,33	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2235 MARQUES PLASTICO DO BRASIL LTDA			01/04/2019	920,77	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 75475 CALCADOS CARTOM LTDA			01/04/2019	2.450,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/04/2019	1.846,63	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3408 MUNICÍPIO DE PALMEIRA			01/04/2019	561,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3409 SENADO FEDERAL			01/04/2019	2.135,00	
MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	569391			
	PAGO DUPLICATA Nº 16752 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			01/04/2019	550,08	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1621884220			01/04/2019	46,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	2.550,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	750,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	384,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	3.456,54	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	40,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019	395,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			01/04/2019	2.352,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2019	4.672,79	
DANNY COMERCIO IMPORTAÇÃO E		2.1.01.02.01.01	536739			
	COMPRAS CFE. NF. 11633 DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVUDUAL LTDA			01/04/2019		852,72
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	COMPRAS CFE. NF. 112867 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			01/04/2019		2.071,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89333TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/04/2019		85,23
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89343TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/04/2019		505,38
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89350TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			01/04/2019		96,77
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 215634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/04/2019		276,71
	COMPRAS CFE. NF. 215634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/04/2019		494,99
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 2810 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/04/2019		1.549,28
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			
	COMPRAS CFE. NF. 735145 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			01/04/2019		1.058,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 39274 WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA			01/04/2019		2.122,00
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A		2.1.01.02.01.01	500365			
	COMPRAS CFE. NF. 183026 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			01/04/2019		728,33
MARQUES PLASTICO DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	579694			
	COMPRAS CFE. NF. 2235 MARQUES PLASTICO DO BRASIL LTDA			01/04/2019		920,77
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 75475 CALCADOS CARTOM LTDA			01/04/2019		2.450,00
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/04/2019		1.846,63
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3408 MUNICÍPIO DE PALMEIRA			01/04/2019		375,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3408 MUNICÍPIO DE PALMEIRA			01/04/2019		186,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3409 SENADO FEDERAL			01/04/2019		70,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3409 SENADO FEDERAL			01/04/2019		2.065,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 16752 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			01/04/2019		550,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1621884220			01/04/2019		46,45
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019		2.550,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019		750,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019		384,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019		3.456,54
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019		40,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2019		395,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/04/2019		2.352,67
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2019		4.672,79
		Totais do dia		01/04/2019	32.952,43	32.952,43
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 395685 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			02/04/2019	1.356,26	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 395685 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			02/04/2019	335,55	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1774223O T S TRANSPORTES LTDA ME			02/04/2019	35,96	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 57344EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TU			02/04/2019	1.720,41	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
				02/04/2019	127,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3405 IFMG - Campus Sabara			02/04/2019	526,53	
	VENDAS CFE.ECF. 3406 IFMG - Campus Sabara			02/04/2019	351,62	
	VENDAS CFE.ECF. 3410 EBSERH HUB - UNB			02/04/2019	1.662,65	
	VENDAS CFE.ECF. 3411 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ			02/04/2019	113,40	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3412 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			02/04/2019	207,94	
	VENDAS CFE.ECF. 3413 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			02/04/2019	94,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3414 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			02/04/2019	32,30	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1774223O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			02/04/2019	35,96	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1622081054			02/04/2019	307,60	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1622662371			02/04/2019	182,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019	560,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019	5.699,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019	1.132,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2019	2.781,48	
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2019	776,76	
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2019	3.833,56	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	COMPRAS CFE. NF. 395685 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			02/04/2019		1.356,26
	COMPRAS CFE. NF. 395685 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			02/04/2019		335,55
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1774223O T S TRANSPORTES LTDA ME			02/04/2019		35,96
	VALOR CONHECIMENTO Nº 57344EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TU			02/04/2019		1.720,41
				02/04/2019		127,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3405 IFMG - Campus Sabara			02/04/2019		233,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3405 IFMG - Campus Sabara			02/04/2019		292,93
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3406 IFMG - Campus Sabara			02/04/2019		320,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3406 IFMG - Campus Sabara			02/04/2019		31,22
	VENDAS CFE.ECF. 3410 EBSERH HUB - UNB			02/04/2019		1.662,65
	VENDAS CFE.ECF. 3411 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ			02/04/2019		113,40
	VENDAS CFE.ECF. 3412 HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC			02/04/2019		207,94
	VENDAS CFE.ECF. 3413 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			02/04/2019		94,50
	VENDAS CFE.ECF. 3414 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF			02/04/2019		32,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1774223O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			02/04/2019		35,96
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1622081054			02/04/2019		307,60
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1622662371			02/04/2019		182,94
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019		560,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019		5.699,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/04/2019		1.132,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2019		2.781,48
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2019		776,76
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2019		3.833,56
		Totais do dia		02/04/2019	21.874,22	21.874,22
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 75569 PINCEIS ROMA LTDA			03/04/2019	2.072,04	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 600483 FRIGELAR COM E IND LTDA			03/04/2019	890,17	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 117490 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			03/04/2019	78,14	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89456TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			03/04/2019	138,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3415 PROCURADORIA DA REPUBLICA -BA			03/04/2019	1.520,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3416 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019	12.398,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3417 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019	15.440,56	
	VENDAS CFE.ECF. 3418 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019	4.832,81	
	VENDAS CFE.ECF. 3419 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019	3.998,43	
	VENDAS CFE.ECF. 3420 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			03/04/2019	366,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3421 EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA E SISTEMAS AGRICOLAS -			03/04/2019	4.252,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3422 22 BATALHAO DE INFANTARIA			03/04/2019	888,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 101096 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			03/04/2019	4.084,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019	107,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019	107,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019	7,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019	1.498,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019	2.609,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850135			03/04/2019	1.965,43	
	CHEQUE N° AVULSO			03/04/2019	890,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/04/2019	2.609,78	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 75569 PINCEIS ROMA LTDA			03/04/2019		2.072,04
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 600483 FRIGELAR COM E IND LTDA			03/04/2019		890,17
	VALOR CONHECIMENTO Nº 117490 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			03/04/2019		78,14
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89456TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			03/04/2019		138,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3415 PROCURADORIA DA REPUBLICA -BA			03/04/2019		1.520,00
	VENDAS CFE.ECF. 3416 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019		12.398,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3417 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019		1.689,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3417 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019		13.750,86
	VENDAS CFE.ECF. 3418 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019		4.832,81
	VENDAS CFE.ECF. 3419 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			03/04/2019		3.998,43
	VENDAS CFE.ECF. 3420 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			03/04/2019		366,40
	VENDAS CFE.ECF. 3421 EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA E SISTEMAS AGRICOLAS -			03/04/2019		4.252,10
	VENDAS CFE.ECF. 3422 22 BATALHAO DE INFANTARIA			03/04/2019		888,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 101096 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			03/04/2019		4.084,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019		107,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019		107,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019		7,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019		1.498,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/04/2019		2.609,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850135			03/04/2019		1.965,43
	CHEQUE N° AVULSO			03/04/2019		890,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/04/2019		2.609,78
		Totais do dia		03/04/2019	60.754,07	60.754,07
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 305582 PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/04/2019	1.608,48	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 291887 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			04/04/2019	77,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89534TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			04/04/2019	113,64	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89537TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			04/04/2019	129,03	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3424 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			04/04/2019	1.230,73	
	VENDAS CFE.ECF. 3425 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			04/04/2019	130,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3426 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			04/04/2019	96,14	
	VENDAS CFE.ECF. 3429 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			04/04/2019	899,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3430 23 Batalhao De Infantaria			04/04/2019	6.291,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3431 23 Batalhao De Infantaria			04/04/2019	1.460,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3432 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM			04/04/2019	4.568,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3433 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM			04/04/2019	120,00	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931			
	PAGO NF. Nº. 20089 SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			04/04/2019	65,00	
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	683191			
	PAGO DUPLICATA Nº 25009 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA			04/04/2019	1.797,15	
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	PAGO DUPLICATA Nº 95620 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS			04/04/2019	2.187,17	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA		2.1.01.02.01.01	560103			***** Continuação
Aluguéis Pagos		5.2.02.07.26	984			
	PAGO DUPLICATA Nº 16964 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			04/04/2019	252,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1623649424			04/04/2019	95,76	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1623649430			04/04/2019	130,92	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1624074356			04/04/2019	45,40	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1624074386			04/04/2019	188,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	171,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	367,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	494,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	600,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	7.256,81	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	4.496,09	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	178,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	1.996,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	556,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019	267,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850136			04/04/2019	1.746,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/04/2019	446,92	
	CHEQUE N° AVULSO			04/04/2019	1.212,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/04/2019	8.741,88	
PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	526687			
	COMPRAS CFE. NF. 305582 PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/04/2019		1.608,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 291887 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			04/04/2019		77,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89534TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			04/04/2019		113,64
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89537TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			04/04/2019		129,03
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3424 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			04/04/2019		1.230,73
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3425 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			04/04/2019		38,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3425 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			04/04/2019		92,00
	VENDAS CFE.ECF. 3426 FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL			04/04/2019		96,14
	VENDAS CFE.ECF. 3429 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			04/04/2019		899,90
	VENDAS CFE.ECF. 3430 23 Batalhao De Infantaria			04/04/2019		6.291,75
	VENDAS CFE.ECF. 3431 23 Batalhao De Infantaria			04/04/2019		1.460,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3432 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM			04/04/2019		479,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3432 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM			04/04/2019		4.088,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3433 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM			04/04/2019		120,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 20089 SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			04/04/2019		65,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 25009 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA			04/04/2019		1.797,15
	PAGO DUPLICATA Nº 95620 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			04/04/2019		2.187,17
	PAGO DUPLICATA Nº 16964 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			04/04/2019		252,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1623649424			04/04/2019		95,76
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1623649430			04/04/2019		130,92
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1624074356			04/04/2019		45,40
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1624074386			04/04/2019		188,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		171,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		367,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		494,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		600,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		7.256,81
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		4.496,09
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		178,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		1.996,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		556,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/04/2019		267,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850136			04/04/2019		1.746,00
	CHEQUE N° AVULSO			04/04/2019		446,92
	CHEQUE N° AVULSO			04/04/2019		1.212,17
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/04/2019		8.741,88
		Totais do dia		04/04/2019	50.017,94	50.017,94
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 57572EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TU			05/04/2019	2.256,45	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6077TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/04/2019	46,82	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6078TRANSP. PLIMOR LTDA			05/04/2019	57,15	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6079TRANSP. PLIMOR LTDA			05/04/2019	127,38	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 15293TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			05/04/2019	265,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
				05/04/2019	550,21	
				05/04/2019	227,35	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3423 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			05/04/2019	1.016,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3427 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			05/04/2019	1.682,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3428 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			05/04/2019	752,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3436 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			05/04/2019	55,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3437 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			05/04/2019	197,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3439 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			05/04/2019	612,14	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			05/04/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			05/04/2019	1.151,64	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2019 LETICIA POZZER CADONA			05/04/2019	1.151,64	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2019			05/04/2019	200,28	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 329602 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			05/04/2019	1.433,65	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 250883 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/04/2019	3.201,19	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			05/04/2019	1.035,73	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1624736874			05/04/2019	65,25	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1624736892			05/04/2019	147,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	4.580,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	1.932,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	181,41	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	500,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	966,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	93,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	182,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	240,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	300,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	270,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019	309,42	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850137			05/04/2019	9.500,00	
	CHEQUE N° AVULSO			05/04/2019	215,00	
	CHEQUE N° AVULSO			05/04/2019	312,90	
	CHEQUE N° AVULSO			05/04/2019	200,28	
	CHEQUE N° AVULSO			05/04/2019	14,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/04/2019	6.355,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 57572EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TU			05/04/2019		2.256,45
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6077TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/04/2019		46,82
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6078TRANSP. PLIMOR LTDA			05/04/2019		57,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6079TRANSP. PLIMOR LTDA			05/04/2019		127,38
	VALOR CONHECIMENTO Nº 15293TRANSPERI GUACU PAS CAR LTDA			05/04/2019		265,00
				05/04/2019		550,21
				05/04/2019		227,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3423 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			05/04/2019		1.016,80
	VENDAS CFE.ECF. 3427 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			05/04/2019		1.682,00
	VENDAS CFE.ECF. 3428 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			05/04/2019		752,40
	VENDAS CFE.ECF. 3436 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			05/04/2019		55,60
	VENDAS CFE.ECF. 3437 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			05/04/2019		197,00
	VENDAS CFE.ECF. 3439 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			05/04/2019		612,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			05/04/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			05/04/2019		1.151,64
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2019 LETICIA POZZER CADONA			05/04/2019		1.151,64
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2019			05/04/2019		200,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 329602 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			05/04/2019		1.433,65
	PAGO DUPLICATA Nº 250883 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/04/2019		3.201,19
	PAGO DUPLICATA Nº 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			05/04/2019		1.035,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1624736874			05/04/2019		65,25
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1624736892			05/04/2019		147,42
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		4.580,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		1.932,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		181,41
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		500,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		966,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		93,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		182,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		240,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		270,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/04/2019		309,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850137			05/04/2019		9.500,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/04/2019		215,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/04/2019		312,90
	CHEQUE N° AVULSO			05/04/2019		200,28
	CHEQUE N° AVULSO			05/04/2019		14,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/04/2019		6.355,99
		Totais do dia		05/04/2019	43.276,95	43.276,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89628TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			06/04/2019	303,23	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89629TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			06/04/2019	115,05	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89632TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			06/04/2019	113,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89628TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			06/04/2019		303,23
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89629TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			06/04/2019		115,05
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89632TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			06/04/2019		113,01
		Totais do dia		06/04/2019	531,29	531,29
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 256081 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019	3.138,25	
	COMPRAS CFE. NF. 993281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			08/04/2019	1.060,01	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1778850O T S TRANSPORTES LTDA ME			08/04/2019	83,14	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1569EMPRESA DE TRANSPORTES ALTAS LTDA			08/04/2019	404,13	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3435 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/04/2019	1.503,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3441 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			08/04/2019	78,78	
	VENDAS CFE.ECF. 3442 Comando Da Terceira Divisao De Exercito			08/04/2019	1.130,30	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1778850O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			08/04/2019	83,14	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 114795 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			08/04/2019	14,35	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 101393 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			08/04/2019	1.518,49	
INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM		2.1.01.02.01.01	541490			
	PAGO DUPLICATA Nº 79803 IND DE TELAS METALICAS MM LTDA			08/04/2019	2.091,19	
ALUMASA IND E PLASTICO E ALUMINIO		2.1.01.02.01.01	519545			
	PAGO DUPLICATA Nº 147664 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			08/04/2019	3.889,02	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 238167 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019	1.688,83	
	PAGO DUPLICATA Nº 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019	1.862,59	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1625501056			08/04/2019	47,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019	150,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019	9.999,67	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019	1.300,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019	17,95	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019	6.584,11	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019	113,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019	1.955,00	
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019	245,00	
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019	1.566,91	
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019	1.005,67	
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019	3.472,80	
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019	2.091,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2019	1.130,67	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 256081 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019		3.138,25
	COMPRAS CFE. NF. 993281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			08/04/2019		1.060,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1778850O T S TRANSPORTES LTDA ME			08/04/2019		83,14
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1569EMPRESA DE TRANSPORTES ALTAS LTDA			08/04/2019		404,13
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3435 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/04/2019		1.503,50
	VENDAS CFE.ECF. 3441 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO			08/04/2019		78,78
	VENDAS CFE.ECF. 3442 Comando Da Terceira Divisao De Exercito			08/04/2019		1.130,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1778850O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			08/04/2019		83,14
	PAGO NF. Nº. 114795 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			08/04/2019		14,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 101393 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			08/04/2019		1.518,49
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 79803 IND DE TELAS METALICAS MM LTDA			08/04/2019		2.091,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 147664 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			08/04/2019		3.889,02
	PAGO DUPLICATA Nº 238167 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019		1.688,83
	PAGO DUPLICATA Nº 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2019		1.862,59
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1625501056			08/04/2019		47,32
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019		150,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019		9.999,67
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019		1.300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019		17,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019		6.584,11
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/04/2019		113,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019		1.955,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019		245,00
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019		1.566,91
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019		1.005,67
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019		3.472,80
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2019		2.091,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2019		1.130,67
		Totais do dia		08/04/2019	48.225,11	48.225,11
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1786 BK COMERCIO EIRELI - ME			09/04/2019	4.085,00	
	COMPRAS CFE. NF. 5526 LLINAN FERRAMENTAS LTDA			09/04/2019	902,92	
	COMPRAS CFE. NF. 256724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/04/2019	18.300,11	
	COMPRAS CFE. NF. 592176 TRAMONTINA MULTI S/A			09/04/2019	5.175,98	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1779794O T S TRANSPORTES LTDA ME			09/04/2019	50,70	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1779795O T S TRANSPORTES LTDA ME			09/04/2019	169,11	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3434 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			09/04/2019	446,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3443 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS SALINAS			09/04/2019	5.306,04	
	VENDAS CFE.ECF. 3444 PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP			09/04/2019	1.255,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3445 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019	2.268,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3446 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019	486,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3447 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019	418,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3448 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019	68,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3449 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019	44,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3450 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019	32,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1779795O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			09/04/2019	169,11	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1779794O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			09/04/2019	50,70	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	PAGO DUPLICATA Nº 149756 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			09/04/2019	3.193,19	
Aluguéis Pagos		5.2.02.07.26	984			
	PAGO DUPLICATA Nº 16978 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			09/04/2019	127,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1626328035			09/04/2019	54,15	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1623649430			09/04/2019	130,92	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1626328053			09/04/2019	33,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	91,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	54,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	27,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	11,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	42,60	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	47,52	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	286,79	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	272,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	249,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	11.233,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	1.017,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	2.341,06	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019	1.424,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			09/04/2019	513,12	
	CHEQUE N° AVULSO			09/04/2019	486,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/04/2019	12.914,24	
BK COMERCIO EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	575321			
	COMPRAS CFE. NF. 1786 BK COMERCIO EIRELI - ME			09/04/2019		4.085,00
LLINAN FERRAMENTAS LTDA		2.1.01.02.01.01	683956			
	COMPRAS CFE. NF. 5526 LLINAN FERRAMENTAS LTDA			09/04/2019		902,92
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 256724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/04/2019		18.300,11
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	COMPRAS CFE. NF. 592176 TRAMONTINA MULTI S/A			09/04/2019		5.175,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1779794O T S TRANSPORTES LTDA ME			09/04/2019		50,70
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1779795O T S TRANSPORTES LTDA ME			09/04/2019		169,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3434 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			09/04/2019		446,40
	VENDAS CFE.ECF. 3443 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS SALINAS			09/04/2019		5.306,04
	VENDAS CFE.ECF. 3444 PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP			09/04/2019		1.255,00
	VENDAS CFE.ECF. 3445 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019		2.268,00
	VENDAS CFE.ECF. 3446 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019		486,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3447 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019		347,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3447 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019		71,00
	VENDAS CFE.ECF. 3448 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019		68,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3449 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019		33,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3449 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019		11,75
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3450 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			09/04/2019		32,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1779795O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			09/04/2019		169,11
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1779794O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			09/04/2019		50,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 149756 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			09/04/2019		3.193,19
	PAGO DUPLICATA Nº 16978 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			09/04/2019		127,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1626328035			09/04/2019		54,15
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1623649430			09/04/2019		130,92
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1626328053			09/04/2019		33,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		91,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		54,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		27,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		11,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		42,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		47,52
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		286,79
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		272,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		249,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		11.233,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		1.017,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		2.341,06
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/04/2019		1.424,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			09/04/2019		513,12
	CHEQUE N° AVULSO			09/04/2019		486,27
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/04/2019		12.914,24
		Totais do dia		09/04/2019	73.914,73	73.914,73
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 40759 INDUSTRIA E COM. DE PUXADORES CRISTIVA LTDA.			10/04/2019	1.955,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 113431 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/04/2019	3.094,99	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89735TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			10/04/2019	127,96	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0419O21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			10/04/2019	450,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	390,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	514,54	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	1.550,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	309,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	509,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	720,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	142,73	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	243,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	1.614,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	37,35	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	49,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	70,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	116,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	469,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	143,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019	584,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850138			10/04/2019	1.127,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/04/2019	122,60	
	CHEQUE N° AVULSO			10/04/2019	88,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/04/2019	142,86	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/04/2019	80,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/04/2019	5.454,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 40759 INDUSTRIA E COM. DE PUXADORES CRISTIVA LTDA.			10/04/2019		1.955,00
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	COMPRAS CFE. NF. 113431 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/04/2019		3.094,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89735TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			10/04/2019		127,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 0419O21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			10/04/2019		450,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		390,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		514,54
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		1.550,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		309,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		509,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		720,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		142,73
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		243,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		1.614,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		37,35
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		49,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		70,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		116,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		469,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		143,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/04/2019		584,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850138			10/04/2019		1.127,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/04/2019		122,60
	CHEQUE N° AVULSO			10/04/2019		88,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/04/2019		142,86
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/04/2019		80,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/04/2019		5.454,24
		Totais do dia		10/04/2019	20.107,35	20.107,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1782428O T S TRANSPORTES LTDA ME			11/04/2019	54,88	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1782485O T S TRANSPORTES LTDA ME			11/04/2019	73,15	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89863TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			11/04/2019	126,02	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89864TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			11/04/2019	172,73	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3452 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			11/04/2019	2.466,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3453 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			11/04/2019	2.342,36	
	VENDAS CFE.ECF. 3454 23 Batalhao De Infantaria			11/04/2019	1.290,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3455 23 Batalhao De Infantaria			11/04/2019	2.322,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3456 23 Batalhao De Infantaria			11/04/2019	2.186,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1782485O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/04/2019	73,15	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1782428O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/04/2019	54,88	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1627736402			11/04/2019	107,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	190,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	2.008,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	778,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	251,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	2.027,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	1.129,11	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	281,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	101,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	400,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	30,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	275,27	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	62,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	372,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	49,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	155,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019	3.842,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/04/2019	11.956,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1782428O T S TRANSPORTES LTDA ME			11/04/2019		54,88
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1782485O T S TRANSPORTES LTDA ME			11/04/2019		73,15
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89863TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			11/04/2019		126,02
	VALOR CONHECIMENTO Nº 89864TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			11/04/2019		172,73
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3452 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM			11/04/2019		2.466,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3453 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			11/04/2019		431,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3453 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			11/04/2019		1.910,66

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3454 23 Batalhao De Infantaria			11/04/2019		1.290,00
	VENDAS CFE.ECF. 3455 23 Batalhao De Infantaria			11/04/2019		2.322,00
	VENDAS CFE.ECF. 3456 23 Batalhao De Infantaria			11/04/2019		2.186,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1782485O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/04/2019		73,15
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1782428O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			11/04/2019		54,88
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1627736402			11/04/2019		107,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		190,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		2.008,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		778,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		251,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		2.027,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		1.129,11
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		281,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		101,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		400,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		30,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		275,27
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		62,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		372,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		49,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		155,99
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/04/2019		3.842,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/04/2019		11.956,87
		Totais do dia		11/04/2019	35.182,16	35.182,16
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3458 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/04/2019	62,28	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3459 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/04/2019	59,67	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 75952 CALCADOS CARTOM LTDA			12/04/2019	4.356,42	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 102712 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			12/04/2019	3.259,25	
	COMPRAS CFE. NF. 258009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/04/2019	3.172,26	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1783649O T S TRANSPORTES LTDA ME			12/04/2019	75,23	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3457 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria			12/04/2019	2.129,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3460 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/04/2019	62,28	
	VENDAS CFE.ECF. 3461 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/04/2019	59,67	
	VENDAS CFE.ECF. 3462 Parque Regional De Manutencao/5			12/04/2019	1.458,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3463 Parque Regional De Manutencao/5			12/04/2019	306,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3464 ESCOLA NAVAL			12/04/2019	82,63	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1783649O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			12/04/2019	75,23	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			12/04/2019	741,99	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1628479245			12/04/2019	37,66	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1628479237			12/04/2019	60,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	2.110,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	929,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	152,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	236,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	66,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	7.024,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	118,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	87,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019	73,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2019	4.356,42	
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2019	562,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/04/2019	5.136,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3458 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/04/2019		62,28
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3459 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/04/2019		59,67
	COMPRAS CFE. NF. 75952 CALCADOS CARTOM LTDA			12/04/2019		4.356,42
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 102712 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			12/04/2019		3.259,25
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 258009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/04/2019		3.172,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1783649O T S TRANSPORTES LTDA ME			12/04/2019		75,23
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3457 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria			12/04/2019		278,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3457 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria			12/04/2019		1.850,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3460 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/04/2019		62,28
	VENDAS CFE. NF. 3461 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			12/04/2019		59,67
	VENDAS CFE. NF. 3462 Parque Regional De Manutencao/5			12/04/2019		457,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3462 Parque Regional De Manutencao/5			12/04/2019		1.001,00
	VENDAS CFE.ECF. 3463 Parque Regional De Manutencao/5			12/04/2019		306,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3464 ESCOLA NAVAL			12/04/2019		70,23
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3464 ESCOLA NAVAL			12/04/2019		12,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1783649O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			12/04/2019		75,23
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			12/04/2019		741,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1628479245			12/04/2019		37,66
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1628479237			12/04/2019		60,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		2.110,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		929,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		152,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		236,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		66,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		7.024,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		118,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		87,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/04/2019		73,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2019		4.356,42
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2019		562,02
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/04/2019		5.136,47
		Totais do dia		12/04/2019	36.850,88	36.850,88
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 255441 ROBERT BOSCH LIMITADA			13/04/2019	5.702,62	
ROBERT BOSCH LIMITADA		2.1.01.02.01.01	500430			
	COMPRAS CFE. NF. 255441 ROBERT BOSCH LIMITADA			13/04/2019		5.702,62
		Totais do dia		13/04/2019	5.702,62	5.702,62
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 19692 Tenace Industria e Comercio Eireli			14/04/2019	2.661,03	
TENACE IND & COM LTDA		2.1.01.02.01.01	565647			
	COMPRAS CFE. NF. 19692 Tenace Industria e Comercio Eireli			14/04/2019		2.661,03
		Totais do dia		14/04/2019	2.661,03	2.661,03
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 21035 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			15/04/2019	4.884,09	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1784755O T S TRANSPORTES LTDA ME			15/04/2019	49,52	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90051TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			15/04/2019	262,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90052TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			15/04/2019	138,54	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90061TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			15/04/2019	120,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3465 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			15/04/2019	245,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3466 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			15/04/2019	2.159,94	
	VENDAS CFE.ECF. 3467 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			15/04/2019	1.390,88	
	VENDAS CFE.ECF. 3470 IFMG - CAMPUS BETIM			15/04/2019	1.705,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3471 IFMG - CAMPUS BETIM			15/04/2019	22,00	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 293214 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			15/04/2019	185,68	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1784755O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			15/04/2019	49,52	
INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM		2.1.01.02.01.01	541490			
	PAGO DUPLICATA Nº 79803 IND DE TELAS METALICAS MM LTDA			15/04/2019	2.091,19	
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	PAGO DUPLICATA Nº 199212 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			15/04/2019	1.035,72	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 215634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			15/04/2019	771,70	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 75569 PINCEIS ROMA LTDA			15/04/2019	2.072,04	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1629308183			15/04/2019	153,73	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1629308172			15/04/2019	49,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	810,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	130,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	8.814,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	182,22	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	5.165,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	480,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	1.700,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019	4.036,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850139			15/04/2019	9.920,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/04/2019	11.397,99	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	COMPRAS CFE. NF. 21035 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			15/04/2019		4.884,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1784755O T S TRANSPORTES LTDA ME			15/04/2019		49,52
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90051TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			15/04/2019		262,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90052TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			15/04/2019		138,54
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90061TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			15/04/2019		120,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3465 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			15/04/2019		245,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3466 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			15/04/2019		2.159,94
	VENDAS CFE.ECF. 3467 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			15/04/2019		1.390,88
	VENDAS CFE.ECF. 3470 IFMG - CAMPUS BETIM			15/04/2019		1.705,80
	VENDAS CFE.ECF. 3471 IFMG - CAMPUS BETIM			15/04/2019		22,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 293214 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			15/04/2019		185,68
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1784755O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			15/04/2019		49,52
	PAGO DUPLICATA Nº 79803 IND DE TELAS METALICAS MM LTDA			15/04/2019		2.091,19
	PAGO DUPLICATA Nº 199212 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			15/04/2019		1.035,72
	PAGO DUPLICATA Nº 215634 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			15/04/2019		771,70
	PAGO DUPLICATA Nº 75569 PINCEIS ROMA LTDA			15/04/2019		2.072,04
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1629308183			15/04/2019		153,73
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1629308172			15/04/2019		49,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		810,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		130,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		8.814,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		182,22
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		5.165,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		480,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		1.700,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/04/2019		4.036,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850139			15/04/2019		9.920,33
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/04/2019		11.397,99
		Totais do dia		15/04/2019	60.024,19	60.024,19
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1041 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			16/04/2019	1.220,33	
	COMPRAS CFE. NF. 149357 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			16/04/2019	1.680,28	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90178TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			16/04/2019	88,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3468 11 Superintendencia De Policia Rodoviaria Federal			16/04/2019	1.500,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3472 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE			16/04/2019	3.723,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3473 IF SertÃ£o PE/Campus Salgueiro			16/04/2019	1.095,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3474 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			16/04/2019	2.998,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3475 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			16/04/2019	710,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3476 HOSPITAL OPHIR LOYOLA			16/04/2019	5.927,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 116137 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 96/2017			16/04/2019	18,94	
LLINAN FERRAMENTAS LTDA		2.1.01.02.01.01	683956			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
LLINAN FERRAMENTAS LTDA		2.1.01.02.01.01	683956			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 5526 LLINAN FERRAMENTAS LTDA			16/04/2019	902,92	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1630067483			16/04/2019	93,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019	190,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019	1.425,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019	147,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019	1.707,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850141			16/04/2019	1.366,78	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			16/04/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/04/2019	1.908,09	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	COMPRAS CFE. NF. 1041 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			16/04/2019		1.220,33
ALUMASA IND E PLASTICO E ALUMINIO		2.1.01.02.01.01	519545			
	COMPRAS CFE. NF. 149357 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			16/04/2019		1.680,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90178TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			16/04/2019		88,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3468 11 Superintendencia De Policia Rodoviaria Federal			16/04/2019		1.500,00
	VENDAS CFE.ECF. 3472 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE			16/04/2019		3.723,70
	VENDAS CFE.ECF. 3473 IF SertÃ£o PE/Campus Salgueiro			16/04/2019		1.095,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3474 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			16/04/2019		2.998,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3475 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			16/04/2019		710,00
	VENDAS CFE.ECF. 3476 HOSPITAL OPHIR LOYOLA			16/04/2019		5.927,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 116137 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 96/2017			16/04/2019		18,94
	PAGO DUPLICATA Nº 5526 LLINAN FERRAMENTAS LTDA			16/04/2019		902,92
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1630067483			16/04/2019		93,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019		190,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019		1.425,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019		147,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/04/2019		1.707,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850141			16/04/2019		1.366,78
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			16/04/2019		4,63
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/04/2019		1.908,09
		Totais do dia		16/04/2019	26.707,92	26.707,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 583640 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			17/04/2019	1.095,08	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1787388O T S TRANSPORTES LTDA ME			17/04/2019	73,76	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90246TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019	394,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90247TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019	184,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90248TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019	219,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90249TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019	400,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90250TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019	104,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3477 tribunal de contas do estado			17/04/2019	3.174,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3478 IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DO MATO GROSSO/MT			17/04/2019	11.430,40	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 119020 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			17/04/2019	768,15	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1787388O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			17/04/2019	73,76	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 279490 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			17/04/2019	2.938,26	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 253201 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/04/2019	2.413,37	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1630809675			17/04/2019	96,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	561,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	6.291,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	1.369,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	10.686,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	1.255,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	688,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	64,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	307,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	417,46	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	459,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	1.460,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	4.254,26	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019	1.419,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850140			17/04/2019	710,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/04/2019	2.792,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/04/2019	8.376,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/04/2019	135,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/04/2019	4,63	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/04/2019	12.056,11	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.1.01.02.01.01	529488			
	COMPRAS CFE. NF. 583640 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			17/04/2019		1.095,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1787388O T S TRANSPORTES LTDA ME			17/04/2019		73,76
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90246TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019		394,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90247TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019		184,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90248TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019		219,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90249TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019		400,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90250TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			17/04/2019		104,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3477 tribunal de contas do estado			17/04/2019		304,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3477 tribunal de contas do estado			17/04/2019		2.870,00
	VENDAS CFE.ECF. 3478 IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DO MATO GROSSO/MT			17/04/2019		11.430,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 119020 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			17/04/2019		768,15
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1787388O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			17/04/2019		73,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 279490 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			17/04/2019		2.938,26
	PAGO DUPLICATA Nº 253201 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/04/2019		2.413,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1630809675			17/04/2019		96,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		561,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		6.291,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		1.369,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		10.686,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		1.255,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		688,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		64,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		307,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		417,46
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		459,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		1.460,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		4.254,26
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/04/2019		1.419,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850140			17/04/2019		710,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/04/2019		2.792,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/04/2019		8.376,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/04/2019		135,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/04/2019		4,63
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/04/2019		12.056,11
		Totais do dia		17/04/2019	76.673,04	76.673,04
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 47888 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			18/04/2019	4.956,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 283233 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			18/04/2019	1.109,58	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 455835 BLUKIT METALURGICA LTDA			18/04/2019	703,08	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1788609O T S TRANSPORTES LTDA ME			18/04/2019	30,19	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90306TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			18/04/2019	875,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3479 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			18/04/2019	1.406,53	
	VENDAS CFE.ECF. 3480 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			18/04/2019	959,32	
	VENDAS CFE.ECF. 3481 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			18/04/2019	652,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3482 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			18/04/2019	416,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3483 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			18/04/2019	198,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2019			18/04/2019	310,06	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 552420 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			18/04/2019	158,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1788609O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			18/04/2019	30,19	
PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	526687			
	PAGO DUPLICATA Nº 305582 PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/04/2019	1.608,48	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 451634 BLUKIT METALURGICA LTDA			18/04/2019	3.575,68	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1631417706			18/04/2019	70,34	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1631417719			18/04/2019	25,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	2.135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	137,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	688,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	3.747,22	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019	40.827,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850142			18/04/2019	3.700,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2019	310,06	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2019	446,41	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2019	327,94	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2019	50,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			***** Continuação
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/04/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/04/2019	37.512,62	
METALURGICA ALBRAS LTDA - RS		2.1.01.02.01.01	514972			
	COMPRAS CFE. NF. 47888 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			18/04/2019		4.956,00
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 283233 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			18/04/2019		1.109,58
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 455835 BLUKIT METALURGICA LTDA			18/04/2019		703,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1788609O T S TRANSPORTES LTDA ME			18/04/2019		30,19
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90306TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			18/04/2019		875,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3479 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			18/04/2019		66,91
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3479 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			18/04/2019		1.339,62
	VENDAS CFE.ECF. 3480 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			18/04/2019		959,32
	VENDAS CFE.ECF. 3481 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA			18/04/2019		652,00
	VENDAS CFE.ECF. 3482 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			18/04/2019		416,25
	VENDAS CFE.ECF. 3483 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			18/04/2019		198,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2019			18/04/2019		310,06
	VALOR CONHECIMENTO Nº 552420 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			18/04/2019		158,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1788609O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			18/04/2019		30,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 305582 PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/04/2019		1.608,48
	PAGO DUPLICATA Nº 451634 BLUKIT METALURGICA LTDA			18/04/2019		3.575,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1631417706			18/04/2019		70,34
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1631417719			18/04/2019		25,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		2.135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		137,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		688,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		3.747,22
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/04/2019		40.827,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850142			18/04/2019		3.700,00
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2019		310,06
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2019		446,41
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2019		327,94
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2019		50,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/04/2019		4,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/04/2019		37.512,62
		Totais do dia		18/04/2019	106.971,28	106.971,28
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2300 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			22/04/2019	1.069,09	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 61764 CENTRAL MESH INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA			22/04/2019	2.792,01	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 103176 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			22/04/2019	7.580,58	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90333TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			22/04/2019	118,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90334TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			22/04/2019	122,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3484 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DE			22/04/2019	40,32	
	VENDAS CFE.ECF. 3485 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/04/2019	470,43	
	VENDAS CFE.ECF. 3486 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			22/04/2019	461,40	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2019			22/04/2019	17.746,71	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			22/04/2019	225,13	
INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM		2.1.01.02.01.01	541490			
	PAGO DUPLICATA Nº 79803 IND DE TELAS METALICAS MM LTDA			22/04/2019	2.091,18	
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	683191			
	PAGO DUPLICATA Nº 25009 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA			22/04/2019	1.797,14	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			22/04/2019	741,99	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41103/19			22/04/2019	850,00	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41103/19			22/04/2019	10,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1632138516			22/04/2019	52,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	41,67	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	721,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	144,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	35,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	3.322,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019	2.121,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019	95,85	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019	930,05	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019	2.091,18	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019	3.976,86	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019	17.746,71	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019	92,43	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019	40,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/04/2019	22.211,47	
MARIMAR CONEXOES LTDA		2.1.01.02.01.01	580228			
	COMPRAS CFE. NF. 2300 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			22/04/2019		1.069,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 61764 CENTRAL MESH INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA			22/04/2019		2.792,01
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 103176 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			22/04/2019		7.580,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90333TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			22/04/2019		118,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90334TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			22/04/2019		122,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3484 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DE			22/04/2019		40,32
	VENDAS CFE.ECF. 3485 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/04/2019		470,43
	VENDAS CFE.ECF. 3486 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			22/04/2019		461,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2019			22/04/2019		17.746,71
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			22/04/2019		225,13
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 79803 IND DE TELAS METALICAS MM LTDA			22/04/2019		2.091,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 25009 ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA			22/04/2019		1.797,14
	PAGO DUPLICATA Nº 570780 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			22/04/2019		741,99
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 41103/19			22/04/2019		860,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1632138516			22/04/2019		52,05
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019		41,67
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019		721,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019		144,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019		35,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019		3.322,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/04/2019		2.121,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019		95,85
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019		930,05
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019		2.091,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019		3.976,86
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019		17.746,71
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019		92,43
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2019		40,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/04/2019		22.211,47
		Totais do dia		22/04/2019	89.738,45	89.738,45
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 76232 CALCADOS CARTOM LTDA			23/04/2019	4.888,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3487 31 Grupo De Artilharia De Campanha (escola)			23/04/2019	893,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3488 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019	35,34	
	VENDAS CFE.ECF. 3489 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019	26,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3490 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019	23,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3491 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019	9,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3492 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019	8,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3493 DEPOSITO CENTRAL DE MUNIÇÃO			23/04/2019	113,10	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.02/2019			23/04/2019	2.720,63	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 293997 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			23/04/2019	126,91	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 116647 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL0028/2018			23/04/2019	50,00	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	PAGO DUPLICATA Nº 592176 TRAMONTINA MULTI S/A			23/04/2019	5.175,98	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 993281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			23/04/2019	1.060,01	
	PAGO DUPLICATA Nº 256081 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/04/2019	3.138,25	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1632936269			23/04/2019	217,94	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1632936256			23/04/2019	64,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	36,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	417,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	523,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	55,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	78,78	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019	1.608,11	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850143			23/04/2019	915,00	
	CHEQUE Nº. 850144			23/04/2019	3.700,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE Nº. 850145			23/04/2019	1.849,38	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	240,00	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	4.888,40	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	197,24	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	689,07	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	1.359,70	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	146,99	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	473,64	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	137,03	
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019	650,56	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			23/04/2019	4,63	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			23/04/2019	4,63	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			23/04/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/04/2019	21.916,65	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 76232 CALCADOS CARTOM LTDA			23/04/2019		4.888,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3487 31 Grupo De Artilharia De Campanha (escola)			23/04/2019		893,80
	VENDAS CFE.ECF. 3488 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019		35,34
	VENDAS CFE.ECF. 3489 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019		26,00
	VENDAS CFE.ECF. 3490 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019		23,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3491 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019		9,90
	VENDAS CFE. NF. 3492 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS VILA VELHA			23/04/2019		8,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3493 DEPOSITO CENTRAL DE MUNIÇÃO			23/04/2019		113,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.02/2019			23/04/2019		2.720,63
	VALOR CONHECIMENTO Nº 293997 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			23/04/2019		126,91
	PAGO NF. Nº. 116647 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL0028/2018			23/04/2019		50,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 592176 TRAMONTINA MULTI S/A			23/04/2019		5.175,98
	PAGO DUPLICATA Nº 993281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA			23/04/2019		1.060,01
	PAGO DUPLICATA Nº 256081 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/04/2019		3.138,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1632936269			23/04/2019		217,94
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1632936256			23/04/2019		64,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019		36,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019		417,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019		523,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019		55,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019		78,78
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/04/2019		1.608,11
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850143			23/04/2019		915,00
	CHEQUE Nº. 850144			23/04/2019		3.700,00
	CHEQUE Nº. 850145			23/04/2019		1.849,38
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		240,00
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		4.888,40
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		197,24
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		689,07
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		1.359,70
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		146,99
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		473,64
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		137,03
	CHEQUE N° AVULSO			23/04/2019		650,56
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			23/04/2019		4,63
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			23/04/2019		4,63
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			23/04/2019		4,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/04/2019		21.916,65
		Totais do dia		23/04/2019	58.449,00	58.449,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 76005 PINCEIS ROMA LTDA			24/04/2019	2.584,79	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90485TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			24/04/2019	128,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90486TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			24/04/2019	79,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3494 17 Grupo De Artilharia De Campanha			24/04/2019	118,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3495 17 Grupo De Artilharia De Campanha			24/04/2019	203,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3496 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			24/04/2019	476,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3497 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			24/04/2019	44,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3498 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			24/04/2019	760,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3500 Inst. Fed. Do Parana - Campus Telemaco Borba			24/04/2019	471,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3503 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CNPF			24/04/2019	1.073,12	
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	PAGO DUPLICATA Nº 113431 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24/04/2019	3.094,99	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 256724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/04/2019	18.300,11	
Correios		5.2.02.05.04	664			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1633690477			24/04/2019	90,22	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1633690482			24/04/2019	14,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	259,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	129,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	1.110,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	1.130,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	317,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	70,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	635,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	213,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019	3.612,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2019	581,68	
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2019	1.024,55	
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2019	2.926,77	
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2019	74,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/04/2019	18.524,69	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 76005 PINCEIS ROMA LTDA			24/04/2019		2.584,79
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90485TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			24/04/2019		128,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90486TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			24/04/2019		79,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3494 17 Grupo De Artilharia De Campanha			24/04/2019		118,00
	VENDAS CFE.ECF. 3495 17 Grupo De Artilharia De Campanha			24/04/2019		203,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3496 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			24/04/2019		19,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3496 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			24/04/2019		457,10
	VENDAS CFE.ECF. 3497 Comando De Fronteira de Roraima/7 BIS			24/04/2019		44,00
	VENDAS CFE.ECF. 3498 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			24/04/2019		760,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3500 Inst. Fed. Do Parana - Campus Telemaco Borba			24/04/2019		196,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3500 Inst. Fed. Do Parana - Campus Telemaco Borba			24/04/2019		275,00
	VENDAS CFE.ECF. 3503 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - CNPF			24/04/2019		1.073,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 113431 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			24/04/2019		3.094,99
	PAGO DUPLICATA Nº 256724 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/04/2019		18.300,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1633690477			24/04/2019		90,22
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/04/2019		14,20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	Nº 1633690482					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		259,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		129,92
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		1.110,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		1.130,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		317,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		70,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		635,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		213,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/04/2019		3.612,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2019		581,68
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2019		1.024,55
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2019		2.926,77
	CHEQUE N° AVULSO			24/04/2019		74,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/04/2019		18.524,69
		Totais do dia		24/04/2019	58.047,55	58.047,55
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	PAGO NF. Nº. 27374METALURGICA RODRIGUES LTDA			25/04/2019	581,68	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/04/2019	9.481,06	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1793112O T S TRANSPORTES LTDA ME			25/04/2019	161,81	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1793115O T S TRANSPORTES LTDA ME			25/04/2019	29,48	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6156TRANSP. PLIMOR LTDA			25/04/2019	69,63	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6157TRANSP. PLIMOR LTDA			25/04/2019	26,29	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90550TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			25/04/2019	105,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90553TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			25/04/2019	122,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3499 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			25/04/2019	5.900,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3504 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			25/04/2019	474,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3505 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			25/04/2019	15.620,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1793115O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/04/2019	29,48	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1793112O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/04/2019	161,81	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1634389916			25/04/2019	153,36	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1635041519			25/04/2019	42,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019	135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019	16,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019	2.800,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			25/04/2019	231,35	
	CHEQUE N° AVULSO			25/04/2019	274,80	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/04/2019	51,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/04/2019	2.393,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 27374METALURGICA RODRIGUES LTDA			25/04/2019		581,68
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/04/2019		9.481,06
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1793112O T S TRANSPORTES LTDA ME			25/04/2019		161,81
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1793115O T S TRANSPORTES LTDA ME			25/04/2019		29,48
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6156TRANSP. PLIMOR LTDA			25/04/2019		69,63
	VALOR CONHECIMENTO Nº 6157TRANSP. PLIMOR LTDA			25/04/2019		26,29
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90550TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			25/04/2019		105,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90553TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			25/04/2019		122,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3499 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			25/04/2019		116,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3499 CONSELHO NAC. DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECN			25/04/2019		5.784,00
	VENDAS CFE.ECF. 3504 Inst. Fed. Farroupilha/Campus Sao Vicente Sul			25/04/2019		474,20
	VENDAS CFE.ECF. 3505 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			25/04/2019		15.620,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1793115O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/04/2019		29,48
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1793112O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/04/2019		161,81
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1634389916			25/04/2019		153,36
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1635041519			25/04/2019		42,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019		135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019		16,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/04/2019		2.800,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			25/04/2019		231,35
	CHEQUE N° AVULSO			25/04/2019		274,80
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/04/2019		51,90
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/04/2019		2.393,35
		Totais do dia		25/04/2019	38.862,25	38.862,25
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			***** Continuação
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3501 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			26/04/2019	324,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3502 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			26/04/2019	324,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3506 Hospital Das Forcas Armadas			26/04/2019	4.825,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3507 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ			26/04/2019	2.307,08	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 294568 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			26/04/2019	77,00	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	PAGO DUPLICATA Nº 1041 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			26/04/2019	1.220,33	
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A		2.1.01.02.01.01	500365			
	PAGO DUPLICATA Nº 853280 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A			26/04/2019	1.133,49	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1635041523			26/04/2019	69,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019	9,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019	2.186,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019	306,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019	1.458,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019	2.110,42	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019	11.190,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019	3.431,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2019	5.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2019	404,13	
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2019	9.792,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/04/2019	3.140,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3501 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			26/04/2019		324,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3502 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			26/04/2019		140,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3502 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			26/04/2019		184,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3506 Hospital Das Forcas Armadas			26/04/2019		435,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3506 Hospital Das Forcas Armadas			26/04/2019		4.390,40
	VENDAS CFE.ECF. 3507 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ			26/04/2019		2.307,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 294568 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			26/04/2019		77,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1041 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			26/04/2019		1.220,33
	PAGO DUPLICATA Nº 853280 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A			26/04/2019		1.133,49

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1635041523			26/04/2019		69,65
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019		9,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019		2.186,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019		306,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019		1.458,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019		2.110,42
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019		11.190,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/04/2019		3.431,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2019		5.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2019		404,13
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2019		9.792,90
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/04/2019		3.140,87
		Totais do dia		26/04/2019	49.312,17	49.312,17
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 853280 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A			29/04/2019	1.133,49	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 58907EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TU			29/04/2019	285,02	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90666TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			29/04/2019	205,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90668TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			29/04/2019	87,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3509 30° Batalhao De Infantaria Mecanizado			29/04/2019	334,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO			29/04/2019	7.340,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3511 EBSERH HUSM - UFSM			29/04/2019	866,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3512 EBSERH HUSM - UFSM			29/04/2019	18,00	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 2810 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			29/04/2019	1.549,28	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 102712 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			29/04/2019	3.259,25	
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			
	PAGO DUPLICATA Nº 735145 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			29/04/2019	352,90	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 253201 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2019	2.413,37	
	PAGO DUPLICATA Nº 258009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2019	3.172,26	
DANNY COMERCIO IMPORTAÇÃO E		2.1.01.02.01.01	536739			
	PAGO DUPLICATA Nº 11633 DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVUDUAL LTDA			29/04/2019	852,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	1.011,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	62,28	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019	59,67	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850146			29/04/2019	640,00	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019	1.096,00	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019	114,17	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019	126,00	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019	5.350,08	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019	146,34	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019	269,18	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/04/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/04/2019	18.213,18	
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A		2.1.01.02.01.01	500365			
	COMPRAS CFE. NF. 853280 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A			29/04/2019		1.133,49
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 58907EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TU			29/04/2019		285,02
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90666TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			29/04/2019		205,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90668TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			29/04/2019		87,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3509 30° Batalhao De Infantaria Mecanizado			29/04/2019		334,00
	VENDAS CFE.ECF. 3510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO			29/04/2019		7.340,60
	VENDAS CFE.ECF. 3511 EBSERH HUSM - UFSM			29/04/2019		866,70
	VENDAS CFE.ECF. 3512 EBSERH HUSM - UFSM			29/04/2019		18,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2810 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			29/04/2019		1.549,28
	PAGO DUPLICATA Nº 102712 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			29/04/2019		3.259,25
	PAGO DUPLICATA Nº 735145 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			29/04/2019		352,90
	PAGO DUPLICATA Nº 253201 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2019		2.413,37
	PAGO DUPLICATA Nº 258009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2019		3.172,26
	PAGO DUPLICATA Nº 11633 DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVUDUAL LTDA			29/04/2019		852,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		1.011,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		62,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/04/2019		59,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850146			29/04/2019		640,00
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019		1.096,00
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019		114,17
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019		126,00
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019		5.350,08
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019		146,34
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2019		269,18
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/04/2019		4,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/04/2019		18.213,18
		Totais do dia		29/04/2019	48.962,67	48.962,67
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2019			30/04/2019	14.033,26	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	PAGO NF. Nº. 154856PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/04/2019	597,78	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 154856 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/04/2019	426,77	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90792TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			30/04/2019	197,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3508 VIVA RIO			30/04/2019	549,84	
	VENDAS CFE.ECF. 3513 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/04/2019	1.549,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3514 EBSERH HUOL - UFRN			30/04/2019	430,74	
	VENDAS CFE.ECF. 3515 EBSERH HUOL - UFRN			30/04/2019	332,20	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL 04/2019			30/04/2019	0,01	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 04/2019			30/04/2019	998,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2019			30/04/2019	3.588,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019			30/04/2019	287,07	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			30/04/2019	104,32	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2019			30/04/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2019			30/04/2019	104,31	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2019			30/04/2019	33,39	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019	312,96	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 04/2019			30/04/2019	25,05	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - LETICIA POZZER CADONA			30/04/2019	104,32	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 04/2019			30/04/2019	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			30/04/2019	104,32	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 04/2019			30/04/2019	1.803,22	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	PAGO DUPLICATA Nº 151034 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			30/04/2019	4.427,17	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	PAGO DUPLICATA Nº 395685 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			30/04/2019	1.691,81	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 112867 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			30/04/2019	935,00	
TENACE IND & COM LTDA		2.1.01.02.01.01	565647			
	PAGO DUPLICATA Nº 19692 Tenace Industria e Comercio Eireli			30/04/2019	2.661,03	
ALUMASA IND E PLASTICO E ALUMINIO		2.1.01.02.01.01	519545			
	PAGO DUPLICATA Nº 149357 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			30/04/2019	1.680,28	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2019			30/04/2019	850,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1636097446			30/04/2019	61,85	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1636097453			30/04/2019	80,53	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1636553624			30/04/2019	65,54	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1636553617			30/04/2019	16,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	124,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	1.714,76	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	4.094,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	14.271,23	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	2.036,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2019	5.956,00	
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2019	2.581,60	
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2019	752,44	
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2019	1.431,34	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019	72.654,32	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2019			30/04/2019		14.033,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 154856PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/04/2019		597,78
	COMPRAS CFE. NF. 154856 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/04/2019		426,77
	VALOR CONHECIMENTO Nº 90792TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A			30/04/2019		197,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3508 VIVA RIO			30/04/2019		549,84
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3513 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/04/2019		1.069,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3513 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/04/2019		480,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3514 EBSERH HUOL - UFRN			30/04/2019		382,74
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3514 EBSERH HUOL - UFRN			30/04/2019		48,00
	VENDAS CFE.ECF. 3515 EBSERH HUOL - UFRN			30/04/2019		332,20
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL 04/2019			30/04/2019		0,01
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 04/2019			30/04/2019		396,85
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 04/2019			30/04/2019		888,22
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2019			30/04/2019		287,07
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 04/2019			30/04/2019		3.301,37
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			30/04/2019		104,32
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2019			30/04/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2019			30/04/2019		104,31
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2019			30/04/2019		33,39
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019		312,96
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019		0,02
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 04/2019			30/04/2019		25,05
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 04/2019			30/04/2019		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - LETICIA POZZER CADONA			30/04/2019		104,32
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 04/2019			30/04/2019		0,01
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2019 - LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			30/04/2019		104,32
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 04/2019			30/04/2019		1.803,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 151034 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			30/04/2019		4.427,17
	PAGO DUPLICATA Nº 395685 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			30/04/2019		1.691,81
	PAGO DUPLICATA Nº 112867 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			30/04/2019		935,00
	PAGO DUPLICATA Nº 19692 Tenace Industria e Comercio Eireli			30/04/2019		2.661,03

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 149357 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			30/04/2019		1.680,28
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2019			30/04/2019		850,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1636097446			30/04/2019		61,85
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1636097453			30/04/2019		80,53
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1636553624			30/04/2019		65,54
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1636553617			30/04/2019		16,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		124,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		1.714,76
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		4.094,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		14.271,23
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		2.036,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2019		5.956,00
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2019		2.581,60
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2019		752,44
	CHEQUE N° AVULSO			30/04/2019		1.431,34
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/04/2019		72.654,32
		Totais do dia		30/04/2019	143.669,99	143.669,99
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 96453 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			01/05/2019	12.219,26	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 149756 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/05/2019	3.193,19	
	COMPRAS CFE. NF. 2933 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/05/2019	887,14	
	COMPRAS CFE. NF. 577175 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			01/05/2019	1.556,83	
	COMPRAS CFE. NF. 4826 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/05/2019	3.380,09	
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	COMPRAS CFE. NF. 96453 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			01/05/2019		12.219,26
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	COMPRAS CFE. NF. 149756 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/05/2019		3.193,19
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 2933 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/05/2019		887,14
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	COMPRAS CFE. NF. 577175 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			01/05/2019		1.556,83
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 4826 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/05/2019		3.380,09
		Totais do dia		01/05/2019	21.236,51	21.236,51
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3520 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PELOTAS			02/05/2019	159,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3521 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			02/05/2019	120,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3522 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			02/05/2019	145,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3523 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			02/05/2019	1.368,15	
Despesas com Manutenção e Conservação Maq.		5.2.02.07.99	1019			
	PAGO NF. Nº. 2830 PROCEZA INFORMATICA LTDA			02/05/2019	66,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1637370613			02/05/2019	92,80	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.		2.1.01.02.01.01	529488			
	PAGO DUPLICATA Nº 583640 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2019	1.095,08	
MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	569391			
	PAGO DUPLICATA Nº 16752 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			02/05/2019	550,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	366,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	916,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	1.701,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	1.520,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019	3.174,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2019	1.671,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/05/2019	4.485,56	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 960 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			02/05/2019	5.956,04	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 3121 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			02/05/2019	776,03	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3520 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PELOTAS			02/05/2019		159,00
	VENDAS CFE.ECF. 3521 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			02/05/2019		120,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3522 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			02/05/2019		25,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3522 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			02/05/2019		120,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3523 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			02/05/2019		264,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3523 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			02/05/2019		1.103,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 2830 PROCEZA INFORMATICA LTDA			02/05/2019		66,00
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1637370613			02/05/2019		92,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 583640 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/05/2019		1.095,08
	PAGO DUPLICATA Nº 16752 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA			02/05/2019		550,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		366,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		916,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		1.701,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		1.520,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/05/2019		3.174,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2019		1.671,72
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/05/2019		4.485,56
GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.1.01.02.01.01	578168			
	COMPRAS CFE. NF. 960 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			02/05/2019		5.956,04
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 3121 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			02/05/2019		776,03
		Totais do dia		02/05/2019	24.163,26	24.163,26
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3524 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE			03/05/2019	1.130,27	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 14625 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			03/05/2019	126,00	
ROBERT BOSCH LIMITADA		2.1.01.02.01.01	500430			
	PAGO DUPLICATA Nº 255441 ROBERT BOSCH LIMITADA			03/05/2019	5.702,62	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			03/05/2019	540,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90877 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			03/05/2019	187,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90879 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			03/05/2019	110,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	667,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	3.092,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	75,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	85,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	1.130,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019	4.688,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			03/05/2019	592,00	
	CHEQUE N° AVULSO			03/05/2019	73,00	
	CHEQUE N° AVULSO			03/05/2019	1.212,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/05/2019	1.618,76	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 97139 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			03/05/2019	1.681,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			03/05/2019	464,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			03/05/2019	4.879,84	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 335579 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			03/05/2019	4.232,70	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3524 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE			03/05/2019		237,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3524 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE			03/05/2019		892,77
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 14625 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			03/05/2019		126,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 255441 ROBERT BOSCH LIMITADA			03/05/2019		5.702,62
	PAGO DUPLICATA Nº 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			03/05/2019		540,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90877 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			03/05/2019		187,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90879 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			03/05/2019		110,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		667,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		3.092,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		75,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		85,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		1.130,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2019		4.688,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			03/05/2019		592,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/05/2019		73,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/05/2019		1.212,17
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/05/2019		1.618,76
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	COMPRAS CFE. NF. 97139 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			03/05/2019		1.681,95
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	COMPRAS CFE. NF. 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			03/05/2019		464,85
	COMPRAS CFE. NF. 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			03/05/2019		4.879,84
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 335579 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			03/05/2019		4.232,70
		Totais do dia		03/05/2019	32.290,71	32.290,71
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3517 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			06/05/2019	6.503,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3518 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			06/05/2019	984,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3525 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBL			06/05/2019	11.644,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3526 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBL			06/05/2019	6.451,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3527 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBL			06/05/2019	585,00	
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	PAGO DUPLICATA Nº 96453 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			06/05/2019	12.219,26	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 76005 PINCEIS ROMA LTDA			06/05/2019	2.584,79	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90959 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/05/2019	164,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90964 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/05/2019	197,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	659,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	552,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	1.016,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	1.662,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	462,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	2.129,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	197,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019	612,14	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2019	2.784,54	
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2019	14,35	
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2019	359,96	
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2019	617,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/05/2019	11.289,17	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3517 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			06/05/2019		2.469,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3517 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			06/05/2019		4.033,40
	VENDAS CFE.ECF. 3518 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA / CAMPUS CRATO			06/05/2019		984,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3525 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBL			06/05/2019		1.530,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3525 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBL			06/05/2019		10.114,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3526 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBL			06/05/2019		210,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3526 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBL			06/05/2019		6.241,80
	VENDAS CFE.ECF. 3527 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBL			06/05/2019		585,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 96453 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			06/05/2019		12.219,26
	PAGO DUPLICATA Nº 76005 PINCEIS ROMA LTDA			06/05/2019		2.584,79
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90959 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/05/2019		164,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 90964 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/05/2019		197,08

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		659,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		552,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		1.016,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		1.662,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		462,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		2.129,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		197,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/05/2019		612,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2019		2.784,54
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2019		14,35
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2019		359,96
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2019		617,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/05/2019		11.289,17
		Totais do dia		06/05/2019	63.691,38	63.691,38
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			07/05/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			07/05/2019	1.151,64	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 LETICIA POZZER CADONA			07/05/2019	1.151,64	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2019			07/05/2019	287,07	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3519 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS			07/05/2019	1.420,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3528 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			07/05/2019	62.088,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3529 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARNAÍBA			07/05/2019	4.323,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARNAÍBA			07/05/2019	2.583,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3531 MUNICIPIO DE TEUTONIA			07/05/2019	7.750,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3532 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019	570,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3533 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019	813,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3534 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019	1.650,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3535 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019	300,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 120740O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/05/2019	159,09	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 120733O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/05/2019	277,01	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1639693841			07/05/2019	66,41	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1639693817			07/05/2019	119,95	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1639657671			07/05/2019	45,70	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1639693791			07/05/2019	187,30	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 103176 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			07/05/2019	7.580,58	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1801348 O T S TRANSPORTES -			07/05/2019	12,21	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	LTDA - ME					
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 253201 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019	2.413,37	
	PAGO DUPLICATA Nº 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019	1.862,57	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91018 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019	648,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91016 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019	2.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	73,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	1.503,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	177,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	5.588,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019	9.935,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850147			07/05/2019	1.696,71	
	CHEQUE Nº. 850148			07/05/2019	1.717,00	
	CHEQUE Nº. 850149			07/05/2019	10.500,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019	872,10	
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019	304,82	
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019	287,07	
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019	465,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019	66,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/05/2019	10.487,02	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			07/05/2019	998,09	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 120740O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/05/2019	159,09	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 120733O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/05/2019	277,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			07/05/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			07/05/2019		1.151,64
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 LETICIA POZZER CADONA			07/05/2019		1.151,64
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2019			07/05/2019		287,07
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3519 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS			07/05/2019		1.420,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3528 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			07/05/2019		30.623,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3528 Municipio De Natal - Secretaria De Servicos Urbano			07/05/2019		31.464,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3529 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARNAÍBA			07/05/2019		2.920,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3529 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARNAÍBA			07/05/2019		1.403,90
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3530 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARNAÍBA			07/05/2019		2.583,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3531 MUNICIPIO DE TEUTONIA			07/05/2019		7.750,00
	VENDAS CFE.ECF. 3532 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019		570,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3533 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019		543,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3533 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019		270,00
	VENDAS CFE.ECF. 3534 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019		1.650,00
	VENDAS CFE.ECF. 3535 Prefeitura Militar De Brasilia			07/05/2019		300,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 120740O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/05/2019		159,09
	VALOR CONHECIMENTO Nº 120733O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/05/2019		277,01
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1639693841			07/05/2019		66,41
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1639693817			07/05/2019		119,95
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1639657671			07/05/2019		45,70
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1639693791			07/05/2019		187,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 103176 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			07/05/2019		7.580,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1801348 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			07/05/2019		12,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 253201 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019		2.413,37
	PAGO DUPLICATA Nº 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2019		1.862,57
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91018 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019		648,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91016 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			07/05/2019		2.200,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		73,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		1.503,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		177,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		5.588,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/05/2019		9.935,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850147			07/05/2019		1.696,71
	CHEQUE Nº. 850148			07/05/2019		1.717,00
	CHEQUE Nº. 850149			07/05/2019		10.500,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019		872,10
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019		304,82
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019		287,07
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019		465,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/05/2019		66,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/05/2019		10.487,02

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2019 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			07/05/2019		998,09
	VALOR CONHECIMENTO Nº 120740O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/05/2019		159,09
	VALOR CONHECIMENTO Nº 120733O T S TRANSPORTES LTDA - ME			07/05/2019		277,01
		Totais do dia		07/05/2019	145.658,82	145.658,82
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3536 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA			08/05/2019	154,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3537 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS			08/05/2019	132,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3538 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS			08/05/2019	150,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3539 Colegio Militar De Santa Maria			08/05/2019	573,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3540 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			08/05/2019	2.176,68	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 238167 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2019	1.688,83	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1802496 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			08/05/2019	3,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91078 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/05/2019	381,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91082 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/05/2019	198,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91079 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/05/2019	122,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	729,18	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	899,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	9.806,64	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	351,62	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	526,53	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	497,35	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	1.775,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	2.718,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	4.919,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	50,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	150,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	185,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	74,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019	1.520,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			08/05/2019	95,93	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/05/2019	22.419,10	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 264758 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2019	4.500,78	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3536 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA			08/05/2019		154,80
	VENDAS CFE.ECF. 3537 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS			08/05/2019		132,00
	VENDAS CFE.ECF. 3538 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS			08/05/2019		150,40
	VENDAS CFE.ECF. 3539 Colegio Militar De Santa Maria			08/05/2019		573,50
	VENDAS CFE.ECF. 3540 IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES			08/05/2019		2.176,68

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 238167 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2019		1.688,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1802496 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			08/05/2019		3,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91078 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/05/2019		381,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91082 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/05/2019		198,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91079 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			08/05/2019		122,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		729,18
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		899,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		9.806,64
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		351,62
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		526,53
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		497,35
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		1.775,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		2.718,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		4.919,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		50,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		150,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		185,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		74,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/05/2019		1.520,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			08/05/2019		95,93
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/05/2019		22.419,10
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 264758 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/05/2019		4.500,78
		Totais do dia		08/05/2019	56.799,92	56.799,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3541 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			09/05/2019	6.609,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3542 Hospital Universitario Lauro Wanderley - EBSERH			09/05/2019	5.002,78	
	VENDAS CFE.ECF. 3544 2 Grupo De Artilharia Antiaerea			09/05/2019	408,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3545 IF Catarinense/Campus Videira			09/05/2019	695,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3546 IF Catarinense/Campus Videira			09/05/2019	2.517,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3547 IF Catarinense/Campus Videira			09/05/2019	110,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3549 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO			09/05/2019	548,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3550 Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. Sul - Rio - Gran			09/05/2019	32,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3551 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019	4.793,65	
	VENDAS CFE.ECF. 3552 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019	678,71	
	VENDAS CFE.ECF. 3553 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019	553,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3554 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019	725,62	
	VENDAS CFE.ECF. 3555 FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASP			09/05/2019	11.875,58	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641136409			09/05/2019	333,79	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/05/2019	107,05	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	Nº 1641127172					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641127151			09/05/2019	54,15	
METALURGICA ALBRAS LTDA - RS		2.1.01.02.01.01	514972			
	PAGO DUPLICATA Nº 47888 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			09/05/2019	4.956,00	
BK COMERCIO EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	575321			
	PAGO DUPLICATA Nº 1786 BK COMERCIO EIRELI - ME			09/05/2019	4.085,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1803688 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			09/05/2019	108,78	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1803689 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			09/05/2019	6,63	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91119 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			09/05/2019	128,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91116 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			09/05/2019	2.910,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	1.500,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	982,28	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	515,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019	12.139,59	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			09/05/2019	278,43	
	CHEQUE N° AVULSO			09/05/2019	128,00	
	CHEQUE N° AVULSO			09/05/2019	294,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/05/2019	5.394,74	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3541 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			09/05/2019		6.609,80
	VENDAS CFE.ECF. 3542 Hospital Universitario Lauro Wanderley - EBSERH			09/05/2019		5.002,78
	VENDAS CFE.ECF. 3544 2 Grupo De Artilharia Antiaerea			09/05/2019		408,60
	VENDAS CFE.ECF. 3545 IF Catarinense/Campus Videira			09/05/2019		695,00
	VENDAS CFE.ECF. 3546 IF Catarinense/Campus Videira			09/05/2019		2.517,40
	VENDAS CFE.ECF. 3547 IF Catarinense/Campus Videira			09/05/2019		110,00
	VENDAS CFE.ECF. 3549 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO			09/05/2019		548,80
	VENDAS CFE.ECF. 3550 Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. Sul - Rio - Gran			09/05/2019		32,80
	VENDAS CFE.ECF. 3551 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019		4.793,65
	VENDAS CFE.ECF. 3552 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019		678,71
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3553 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019		84,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3553 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019		469,00
	VENDAS CFE.ECF. 3554 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			09/05/2019		725,62
	VENDAS CFE.ECF. 3555 FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASP			09/05/2019		11.875,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641136409			09/05/2019		333,79
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641127172			09/05/2019		107,05
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641127151			09/05/2019		54,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 47888 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			09/05/2019		4.956,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1786 BK COMERCIO EIRELI - ME			09/05/2019		4.085,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1803688 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			09/05/2019		108,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1803689 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			09/05/2019		6,63
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91119 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			09/05/2019		128,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91116 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			09/05/2019		2.910,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		1.500,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		982,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		515,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			09/05/2019		12.139,59
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			09/05/2019		278,43
	CHEQUE N° AVULSO			09/05/2019		128,00
	CHEQUE N° AVULSO			09/05/2019		294,70
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/05/2019		5.394,74
		Totais do dia		09/05/2019	68.474,38	68.474,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3548 SUBPREFEITURA PENHA			10/05/2019	1.675,96	
	VENDAS CFE.ECF. 3560 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			10/05/2019	390,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3561 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			10/05/2019	172,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641804429			10/05/2019	107,93	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641604405			10/05/2019	56,05	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0519P21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			10/05/2019	450,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91181 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019	331,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91173 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019	248,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91180 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019	54,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91162 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019	760,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	2.091,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	881,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	4.972,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	4.282,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	165,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	2.998,30	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	710,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	1.125,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	350,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	169,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019	1.073,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850150			10/05/2019	1.425,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/05/2019	209,90	
	CHEQUE N° AVULSO			10/05/2019	90,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/05/2019	136,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/05/2019	60,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/05/2019	16.447,26	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4885 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			10/05/2019	3.127,97	
	COMPRAS CFE. NF. 4888 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			10/05/2019	3.751,71	
	COMPRAS CFE. NF. 114503 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			10/05/2019	2.522,36	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3548 SUBPREFEITURA PENHA			10/05/2019		99,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3548 SUBPREFEITURA PENHA			10/05/2019		1.576,96
	VENDAS CFE.ECF. 3560 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			10/05/2019		390,00
	VENDAS CFE.ECF. 3561 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			10/05/2019		172,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641804429			10/05/2019		107,93
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1641604405			10/05/2019		56,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 0519P21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			10/05/2019		450,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91181 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019		331,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91173 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019		248,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91180 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019		54,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91162 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			10/05/2019		760,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		2.091,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		881,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		4.972,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		4.282,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		165,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		2.998,30
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		710,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		1.125,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		350,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		169,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/05/2019		1.073,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850150			10/05/2019		1.425,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/05/2019		209,90
	CHEQUE N° AVULSO			10/05/2019		90,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/05/2019		136,90
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/05/2019		60,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/05/2019		16.447,26
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 4885 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			10/05/2019		3.127,97
	COMPRAS CFE. NF. 4888 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			10/05/2019		3.751,71
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	COMPRAS CFE. NF. 114503 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			10/05/2019		2.522,36
		Totais do dia		10/05/2019	50.835,10	50.835,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3564 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			13/05/2019	1.366,53	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1805362O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			13/05/2019	132,03	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 121163O T S TRANSPORTES LTDA - ME			13/05/2019	106,93	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1642517398			13/05/2019	77,50	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 21035 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			13/05/2019	1.628,03	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 4826 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			13/05/2019	434,93	
	PAGO DUPLICATA Nº 4826 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			13/05/2019	2.945,16	
ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO		2.1.01.02.01.01	560104			
	PAGO DUPLICATA Nº 199212 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			13/05/2019	1.035,72	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1805562 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			13/05/2019	5,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	2.273,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	1.620,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	10.394,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	82,63	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	245,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	4.023,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	4.252,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	25.899,87	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019	7.197,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2019	546,50	
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2019	550,21	
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2019	4.266,37	
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2019	1.328,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/05/2019	43.254,37	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 3184 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			13/05/2019	2.181,74	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3563 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			13/05/2019	1.406,53	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1805362O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			13/05/2019	132,03	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 121163O T S TRANSPORTES LTDA - ME			13/05/2019	106,93	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3564 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			13/05/2019		66,91
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3564 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			13/05/2019		1.299,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1805362O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			13/05/2019		132,03
	VALOR CONHECIMENTO Nº 121163O T S TRANSPORTES LTDA - ME			13/05/2019		106,93
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1642517398			13/05/2019		77,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 21035 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			13/05/2019		1.628,03
	PAGO DUPLICATA Nº 4826 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			13/05/2019		434,93
	PAGO DUPLICATA Nº 4826 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			13/05/2019		2.945,16
	PAGO DUPLICATA Nº 199212 ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI			13/05/2019		1.035,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1805562 O T S TRANSPORTES - LTDA - ME			13/05/2019		5,32
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		2.273,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		1.620,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		10.394,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		82,63
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		245,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		4.023,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		4.252,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		25.899,87
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/05/2019		7.197,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2019		546,50
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2019		550,21
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2019		4.266,37

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2019		1.328,14
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/05/2019		43.254,37
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 3184 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			13/05/2019		2.181,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3563 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE SERGIPE			13/05/2019		1.406,53
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1805362O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			13/05/2019		132,03
	VALOR CONHECIMENTO Nº 121163O T S TRANSPORTES LTDA - ME			13/05/2019		106,93
		Totais do dia		13/05/2019	117.494,40	117.494,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3543 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			14/05/2019	1.127,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3559 INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA			14/05/2019	1.268,57	
	VENDAS CFE.ECF. 3565 Hospital Militar De Area De Manaus			14/05/2019	275,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 119441 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			14/05/2019	14,35	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1643304505			14/05/2019	160,88	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1643304537			14/05/2019	62,30	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 577175 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			14/05/2019	644,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2019	428,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2019	323,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2019	312,59	
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2019	191,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/05/2019	395,78	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3566 MUNICIPIO DE TEUTONIA			14/05/2019	7.750,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 15553 ALEXANDRE ANDRADE JUNIOR-BUILTRADE			14/05/2019	629,64	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 266643 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/05/2019	2.235,97	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3543 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			14/05/2019		1.127,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3559 INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA			14/05/2019		86,89
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3559 INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA			14/05/2019		1.181,68
	VENDAS CFE.ECF. 3565 Hospital Militar De Area De Manaus			14/05/2019		275,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 119441 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 40/2018			14/05/2019		14,35
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/05/2019		160,88

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	Nº 1643304505					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1643304537			14/05/2019		62,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 577175 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			14/05/2019		644,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2019		428,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/05/2019		323,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2019		312,59
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2019		191,29
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/05/2019		395,78
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3566 MUNICIPIO DE TEUTONIA			14/05/2019		7.750,00
ALEXANDRE ANDRADE		2.1.01.02.01.01	682337			
	COMPRAS CFE. NF. 15553 ALEXANDRE ANDRADE JUNIOR-BUILTRADE			14/05/2019		629,64
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 266643 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/05/2019		2.235,97
		Totais do dia		14/05/2019	15.819,87	15.819,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3567 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			15/05/2019	5.631,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3569 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE			15/05/2019	79,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3570 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE			15/05/2019	56,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3571 INST. FED. DO RS/ CAMPUS BENTO GONCALVES			15/05/2019	214,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3572 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			15/05/2019	24.058,30	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1643990794			15/05/2019	119,25	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1643990804			15/05/2019	69,37	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 2933 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			15/05/2019	887,14	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91316 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/05/2019	185,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91315 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/05/2019	126,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2019	195,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			15/05/2019	345,00	
	CHEQUE N° AVULSO			15/05/2019	3.063,52	
	CHEQUE N° AVULSO			15/05/2019	51,00	
	CHEQUE N° AVULSO			15/05/2019	33,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/05/2019	4.184,79	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 104448 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			15/05/2019	6.617,74	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 151034 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			15/05/2019	4.427,17	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3567 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			15/05/2019		5.631,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3569 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE			15/05/2019		79,80
	VENDAS CFE.ECF. 3570 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE			15/05/2019		56,00
	VENDAS CFE.ECF. 3571 INST. FED. DO RS/ CAMPUS BENTO GONCALVES			15/05/2019		214,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3572 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			15/05/2019		703,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3572 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			15/05/2019		23.355,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1643990794			15/05/2019		119,25
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1643990804			15/05/2019		69,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 2933 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			15/05/2019		887,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91316 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/05/2019		185,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91315 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/05/2019		126,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/05/2019		195,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			15/05/2019		345,00
	CHEQUE N° AVULSO			15/05/2019		3.063,52
	CHEQUE N° AVULSO			15/05/2019		51,00
	CHEQUE N° AVULSO			15/05/2019		33,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/05/2019		4.184,79
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 104448 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			15/05/2019		6.617,74
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	COMPRAS CFE. NF. 151034 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			15/05/2019		4.427,17
		Totais do dia		15/05/2019	50.345,71	50.345,71
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3573 47 Batalhao De Infantaria			16/05/2019	121,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3576 Grupamento De Apoio De Boa Vista			16/05/2019	240,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3577 Grupamento De Apoio De Boa Vista			16/05/2019	37,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3578 Grupamento De Apoio De Boa Vista			16/05/2019	25,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1644668736			16/05/2019	83,30	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1644659524			16/05/2019	269,09	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1644668736			16/05/2019	83,30	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1644674975			16/05/2019	31,23	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 283233 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			16/05/2019	1.109,58	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 455835 BLUKIT METALURGICA LTDA			16/05/2019	703,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	1.469,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	1.919,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	461,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	460,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	764,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	23,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	8,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	9,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	26,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	35,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	40,32	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	1.054,96	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019	5.900,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2019	47,17	
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2019	87,96	
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2019	61,83	
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2019	95,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/05/2019	10.067,48	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
				16/05/2019	127,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3573 47 Batalhao De Infantaria			16/05/2019		121,50
	VENDAS CFE.ECF. 3576 Grupamento De Apoio De Boa Vista			16/05/2019		240,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3577 Grupamento De Apoio De Boa Vista			16/05/2019		37,60
	VENDAS CFE. NF. 3578 Grupamento De Apoio De Boa Vista			16/05/2019		25,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1644668736			16/05/2019		83,30
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1644659524			16/05/2019		269,09
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1644668736			16/05/2019		83,30
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1644674975			16/05/2019		31,23
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 283233 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			16/05/2019		1.109,58

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 455835 BLUKIT METALURGICA LTDA			16/05/2019		703,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		1.469,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		1.919,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		461,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		460,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		764,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		23,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		8,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		9,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		26,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		35,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		40,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		1.054,96
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/05/2019		5.900,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2019		47,17
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2019		87,96
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2019		61,83
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2019		95,92
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/05/2019		10.067,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
				16/05/2019		127,00
		Totais do dia		16/05/2019	25.364,06	25.364,06
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3574 Centro De Manutencao De Sistemas Da Marinha			17/05/2019	572,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3575 8 Batalhao De Engenharia De Construcao			17/05/2019	468,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3579 IFES / CAMPUS PIUMA			17/05/2019	52,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3580 FUNAI - Coordenacao Regional De Ji-Parana/RO			17/05/2019	4.000,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			17/05/2019	3.020,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1645315831			17/05/2019	31,55	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1645315838			17/05/2019	133,72	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			17/05/2019	540,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	356,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	4.170,74	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	11.430,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	820,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	290,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	22,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	1.705,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	555,57	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	2.159,94	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	1.390,88	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	7.340,60	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019	806,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			17/05/2019	158,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/05/2019	107,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/05/2019	30.241,96	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1806 BK COMERCIO EIRELI - ME			17/05/2019	2.200,00	
	COMPRAS CFE. NF. 267799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/05/2019	2.017,11	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3574 Centro De Manutencao De Sistemas Da Marinha			17/05/2019		297,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3574 Centro De Manutencao De Sistemas Da Marinha			17/05/2019		275,00
	VENDAS CFE.ECF. 3575 8 Batalhao De Engenharia De Construcao			17/05/2019		468,50
	VENDAS CFE.ECF. 3579 IFES / CAMPUS PIUMA			17/05/2019		52,00
	VENDAS CFE.ECF. 3580 FUNAI - Coordenacao Regional De Ji-Parana/RO			17/05/2019		4.000,00
	VENDAS CFE.ECF. 3581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			17/05/2019		3.020,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1645315831			17/05/2019		31,55
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1645315838			17/05/2019		133,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			17/05/2019		540,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		356,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		4.170,74
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		11.430,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		820,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		290,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		22,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		1.705,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		555,57
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		2.159,94
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		1.390,88
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		7.340,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/05/2019		806,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			17/05/2019		158,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/05/2019		107,72
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/05/2019		30.241,96
BK COMERCIO EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	575321			
	COMPRAS CFE. NF. 1806 BK COMERCIO EIRELI - ME			17/05/2019		2.200,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 267799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/05/2019		2.017,11
		Totais do dia		17/05/2019	74.591,24	74.591,24
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2019			20/05/2019	396,85	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			***** Continuação
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2019			20/05/2019	14.033,27	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3582 Universidade Federal Do Parana			20/05/2019	1.406,84	
	VENDAS CFE.ECF. 3583 Universidade Federal Do Parana			20/05/2019	680,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3584 Universidade Federal Do Parana			20/05/2019	3.221,72	
	VENDAS CFE.ECF. 3588 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			20/05/2019	1.000,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3589 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			20/05/2019	91,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3590 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			20/05/2019	349,25	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1646119129			20/05/2019	86,65	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91469 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/05/2019	188,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91471 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/05/2019	220,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91481 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/05/2019	250,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91472 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/05/2019	178,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	207,94	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	893,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	334,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	470,43	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	5.306,04	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019	32,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	50,00	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	88,48	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	40,00	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	102,85	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	14.033,27	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	786,50	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	327,38	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	285,02	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	12,27	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	396,85	
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019	437,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2019	9.314,93	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 218543 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			20/05/2019	941,07	
	COMPRAS CFE. NF. 282158 WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA			20/05/2019	1.141,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 580619 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			20/05/2019	1.851,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2019			20/05/2019		396,85
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2019			20/05/2019		14.033,27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3582 Universidade Federal Do Parana			20/05/2019		1.406,84
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3583 Universidade Federal Do Parana			20/05/2019		680,00
	VENDAS CFE. NF. 3584 Universidade Federal Do Parana			20/05/2019		237,78
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3584 Universidade Federal Do Parana			20/05/2019		2.983,94
	VENDAS CFE.ECF. 3588 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU			20/05/2019		1.000,70
	VENDAS CFE.ECF. 3589 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			20/05/2019		91,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3590 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			20/05/2019		138,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3590 MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			20/05/2019		211,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1646119129			20/05/2019		86,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91469 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/05/2019		188,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91471 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/05/2019		220,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91481 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/05/2019		250,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91472 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			20/05/2019		178,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		207,94
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		893,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		334,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		470,43
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		5.306,04
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			20/05/2019		32,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		50,00
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		88,48
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		40,00
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		102,85
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		14.033,27
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		786,50
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		327,38
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		285,02
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		12,27
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		396,85
	CHEQUE N° AVULSO			20/05/2019		437,32
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2019		9.314,93
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 218543 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			20/05/2019		941,07
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS		2.1.01.02.01.01	520227			
	COMPRAS CFE. NF. 282158 WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA			20/05/2019		1.141,25

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	COMPRAS CFE. NF. 580619 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			20/05/2019		1.851,39
		Totais do dia		20/05/2019	59.156,07	59.156,07
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3585 7 Batalhao De Engenharia De Combate			21/05/2019	308,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3586 7 Batalhao De Engenharia De Combate			21/05/2019	200,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3587 7 Batalhao De Engenharia De Combate			21/05/2019	430,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3591 Grupamento de Apoio de Anapolis			21/05/2019	2.022,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3592 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE			21/05/2019	1.695,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 297305TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			21/05/2019	100,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1646838203			21/05/2019	85,43	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41104/19			21/05/2019	850,00	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41104/19			21/05/2019	1.000,00	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 335579 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			21/05/2019	4.232,70	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 577175 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			21/05/2019	456,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	1.815,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	2.898,82	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	4.062,61	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	474,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019	416,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/05/2019	3.128,27	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
				21/05/2019	248,74	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
				21/05/2019	375,15	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 297305TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			21/05/2019	100,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3585 7 Batalhao De Engenharia De Combate			21/05/2019		41,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3585 7 Batalhao De Engenharia De Combate			21/05/2019		267,20
	VENDAS CFE.ECF. 3586 7 Batalhao De Engenharia De Combate			21/05/2019		200,00
	VENDAS CFE.ECF. 3587 7 Batalhao De Engenharia De Combate			21/05/2019		430,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3591 Grupamento de Apoio de Anapolis			21/05/2019		1.555,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3591 Grupamento de Apoio de Anapolis			21/05/2019		467,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3592 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE			21/05/2019		436,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3592 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE			21/05/2019		1.259,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 297305TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			21/05/2019		100,00
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1646838203			21/05/2019		85,43
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41104/19			21/05/2019		1.850,00
	PAGO DUPLICATA Nº 335579 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			21/05/2019		4.232,70
	PAGO DUPLICATA Nº 577175 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			21/05/2019		456,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		1.815,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		2.898,82
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		4.062,61
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		474,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/05/2019		416,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/05/2019		3.128,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
				21/05/2019		248,74
				21/05/2019		375,15
	VALOR CONHECIMENTO Nº 297305TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			21/05/2019		100,00
		Totais do dia		21/05/2019	24.901,08	24.901,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3593 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			22/05/2019	772,68	
	VENDAS CFE.ECF. 3594 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			22/05/2019	1.476,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3596 CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS E MARIA DEANE			22/05/2019	1.929,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3597 CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS E MARIA DEANE			22/05/2019	215,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3598 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			22/05/2019	1.171,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3599 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			22/05/2019	420,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3600 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			22/05/2019	290,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3601 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			22/05/2019	220,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3602 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			22/05/2019	305,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3603 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			22/05/2019	200,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3604 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			22/05/2019	533,73	
	VENDAS CFE.ECF. 3605 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			22/05/2019	21,26	
	VENDAS CFE.ECF. 3606 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - ALTO RIO JURUA			22/05/2019	11.041,15	
	VENDAS CFE.ECF. 3608 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ			22/05/2019	669,99	
	VENDAS CFE.ECF. 3609 Inst. Fed. Rondonia / Campus Porto Velho Calama			22/05/2019	65,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/05/2019	15,25	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	Nº 1647534905					
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1647534887			22/05/2019	89,10	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1647534900			22/05/2019	145,23	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91597 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/05/2019	81,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91596 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/05/2019	122,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91599 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/05/2019	193,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	655,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	1.205,78	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	51,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	24,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019	787,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			22/05/2019	3.530,50	
	CHEQUE N° AVULSO			22/05/2019	4.807,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/05/2019	5.614,68	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 69416 POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/05/2019	60.746,60	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 77009 CALCADOS CARTOM LTDA			22/05/2019	3.530,50	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3593 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			22/05/2019		772,68
	VENDAS CFE.ECF. 3594 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			22/05/2019		1.476,10
	VENDAS CFE.ECF. 3596 CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS E MARIA DEANE			22/05/2019		1.929,50
	VENDAS CFE.ECF. 3597 CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS E MARIA DEANE			22/05/2019		215,00
	VENDAS CFE.ECF. 3598 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			22/05/2019		1.171,00
	VENDAS CFE.ECF. 3599 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			22/05/2019		420,00
	VENDAS CFE.ECF. 3600 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			22/05/2019		290,70
	VENDAS CFE.ECF. 3601 HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG			22/05/2019		220,20
	VENDAS CFE.ECF. 3602 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			22/05/2019		305,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3603 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			22/05/2019		17,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3603 COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			22/05/2019		183,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3604 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			22/05/2019		40,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3604 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			22/05/2019		493,73
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3605 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			22/05/2019		18,56

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3605 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			22/05/2019		2,70
	VENDAS CFE.ECF. 3606 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - ALTO RIO JURUA			22/05/2019		11.041,15
	VENDAS CFE.ECF. 3608 SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ			22/05/2019		669,99
	VENDAS CFE.ECF. 3609 Inst. Fed. Rondonia / Campus Porto Velho Calama			22/05/2019		65,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1647534905			22/05/2019		15,25
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1647534887			22/05/2019		89,10
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1647534900			22/05/2019		145,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91597 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/05/2019		81,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91596 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/05/2019		122,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91599 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			22/05/2019		193,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		655,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		1.205,78
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		51,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		24,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/05/2019		787,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			22/05/2019		3.530,50
	CHEQUE N° AVULSO			22/05/2019		4.807,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/05/2019		5.614,68
POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	517775			
	COMPRAS CFE. NF. 69416 POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/05/2019		60.746,60
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 77009 CALCADOS CARTOM LTDA			22/05/2019		3.530,50
		Totais do dia		22/05/2019	100.930,71	100.930,71
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.03/2019			23/05/2019	1.522,91	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3556 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			23/05/2019	836,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3557 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			23/05/2019	193,84	
	VENDAS CFE.ECF. 3558 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			23/05/2019	1.464,45	
	VENDAS CFE.ECF. 3621 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			23/05/2019	91.251,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3636 7 INSP DE CONT E FINANCAS DO EXERCITO			23/05/2019	156,67	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1648234771			23/05/2019	102,85	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1648234768			23/05/2019	91,18	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91658 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/05/2019	95,00	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91656 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/05/2019	144,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91655 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/05/2019	138,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	4.624,73	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	2.010,36	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019	680,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850151			23/05/2019	1.522,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/05/2019	5.792,18	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 980 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			23/05/2019	5.631,60	
	COMPRAS CFE. NF. 2362 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			23/05/2019	857,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.03/2019			23/05/2019		1.522,91
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3556 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			23/05/2019		836,10
	VENDAS CFE.ECF. 3557 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			23/05/2019		193,84
	VENDAS CFE.ECF. 3558 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			23/05/2019		1.464,45
	VENDAS CFE.ECF. 3621 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			23/05/2019		91.251,00
	VENDAS CFE.ECF. 3636 7 INSP DE CONT E FINANCAS DO EXERCITO			23/05/2019		156,67
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1648234771			23/05/2019		102,85
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1648234768			23/05/2019		91,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91658 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/05/2019		95,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91656 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/05/2019		144,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91655 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			23/05/2019		138,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		4.624,73
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		2.010,36
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/05/2019		680,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850151			23/05/2019		1.522,91
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/05/2019		5.792,18
GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.1.01.02.01.01	578168			
	COMPRAS CFE. NF. 980 GOODLUX COM DE EQUIP DE INF E MAT ELETRICO EIRELI			23/05/2019		5.631,60
MARIMAR CONEXOES LTDA		2.1.01.02.01.01	580228			
	COMPRAS CFE. NF. 2362 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			23/05/2019		857,55
		Totais do dia		23/05/2019	117.115,33	117.115,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3595 Ferragens Negrao Comercial Ltda			24/05/2019	238,06	

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3610 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	437,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3611 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	191,78	
	VENDAS CFE.ECF. 3612 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	185,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3613 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	135,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3614 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	79,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3615 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	67,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3616 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	54,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3617 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	24,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3618 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	20,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3619 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	20,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3620 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019	8,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3622 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019	680,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3623 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019	302,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3624 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019	236,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3625 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019	40,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3626 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019	266,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3627 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019	157,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3628 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019	2.370,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019	875,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3630 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019	750,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3631 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019	321,23	
	VENDAS CFE.ECF. 3632 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019	255,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3633 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019	150,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3634 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019	60,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3635 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019	132,68	
	VENDAS CFE.ECF. 3637 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A.			24/05/2019	10,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3642 MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO			24/05/2019	300,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3645 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			24/05/2019	4.155,84	
	VENDAS CFE.ECF. 3646 Inst. Fed. Espirito Santo / Campus Venda Nova Do I			24/05/2019	232,15	
	VENDAS CFE.ECF. 3647 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			24/05/2019	108,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3648 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			24/05/2019	285,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3649 Universidade Federal De Santa Catarina			24/05/2019	291,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3650 Universidade Federal De Santa Catarina			24/05/2019	460,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3651 Universidade Federal De Santa Catarina			24/05/2019	270,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1648907155			24/05/2019	608,10	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1648907143			24/05/2019	66,65	
Despesa c/ Consultoria		5.2.02.07.99	1016			
	PAGO DUPLICATA Nº S/N ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA			24/05/2019	632,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019	154,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019	198,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019	270,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019	29,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019	3.037,15	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			24/05/2019	496,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/05/2019	2.561,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 269907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/05/2019	5.561,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 338741 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			24/05/2019	4.444,51	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3595 Ferragens Negrao Comercial Ltda			24/05/2019		238,06
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3610 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		437,00
	VENDAS CFE.ECF. 3611 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		191,78
	VENDAS CFE.ECF. 3612 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		185,00
	VENDAS CFE.ECF. 3613 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		135,00
	VENDAS CFE.ECF. 3614 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		79,00
	VENDAS CFE.ECF. 3615 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		67,00
	VENDAS CFE.ECF. 3616 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		54,00
	VENDAS CFE.ECF. 3617 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		24,00
	VENDAS CFE.ECF. 3618 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		20,00
	VENDAS CFE.ECF. 3619 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		20,00
	VENDAS CFE.ECF. 3620 MUNICIPIO DE RIO NEGRO			24/05/2019		8,25
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3622 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019		680,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3623 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019		302,75
	VENDAS CFE.ECF. 3624 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019		236,00
	VENDAS CFE.ECF. 3625 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019		40,00
	VENDAS CFE.ECF. 3626 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019		266,75
	VENDAS CFE.ECF. 3627 MUNICIPIO DE GRAVATAI			24/05/2019		157,50
	VENDAS CFE.ECF. 3628 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019		2.370,50
	VENDAS CFE.ECF. 3629 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019		875,75
	VENDAS CFE.ECF. 3630 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019		750,00
	VENDAS CFE.ECF. 3631 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019		321,23
	VENDAS CFE.ECF. 3632 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019		255,00
	VENDAS CFE.ECF. 3633 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019		150,00
	VENDAS CFE.ECF. 3634 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019		60,00
	VENDAS CFE.ECF. 3635 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/05/2019		132,68
	VENDAS CFE.ECF. 3637 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S.A.			24/05/2019		10,00
	VENDAS CFE.ECF. 3642 MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO			24/05/2019		300,00
	VENDAS CFE.ECF. 3645 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			24/05/2019		4.155,84
	VENDAS CFE.ECF. 3646 Inst. Fed. Espirito Santo / Campus Venda Nova Do I			24/05/2019		232,15
	VENDAS CFE.ECF. 3647 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			24/05/2019		108,60
	VENDAS CFE.ECF. 3648 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			24/05/2019		285,00
	VENDAS CFE.ECF. 3649 Universidade Federal De Santa Catarina			24/05/2019		291,00
	VENDAS CFE.ECF. 3650 Universidade Federal De Santa Catarina			24/05/2019		460,00
	VENDAS CFE.ECF. 3651 Universidade Federal De Santa Catarina			24/05/2019		270,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1648907155			24/05/2019		608,10
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1648907143			24/05/2019		66,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº S/N ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA			24/05/2019		632,62
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019		154,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019		198,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019		270,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019		29,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/05/2019		3.037,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			24/05/2019		496,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/05/2019		2.561,05
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 269907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/05/2019		5.561,00
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 338741 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			24/05/2019		4.444,51
		Totais do dia		24/05/2019	32.229,44	32.229,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3639 MUNICIPIO DE TEUTONIA			27/05/2019	7.750,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3643 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CABO FRIO			27/05/2019	854,18	
	VENDAS CFE.ECF. 3652 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			27/05/2019	910,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3653 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			27/05/2019	582,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3654 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			27/05/2019	220,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3655 MUNICIPIO DE TEUTONIA			27/05/2019	224,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 121427 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL0028/2018			27/05/2019	50,00	
	PAGO NF. Nº. 121455 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 013/2019			27/05/2019	88,48	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019	3.160,36	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 4888 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			27/05/2019	487,49	
	PAGO DUPLICATA Nº 4885 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			27/05/2019	2.714,33	
	PAGO DUPLICATA Nº 4885 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			27/05/2019	413,64	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 21035 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			27/05/2019	1.628,03	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 4888 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			27/05/2019	3.264,22	
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS		2.1.01.02.01.01	520227			
	PAGO DUPLICATA Nº 282158 WALMUR INSTRUMENTOS			27/05/2019	1.141,25	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS		2.1.01.02.01.01	520227			***** Continuação
	VETERINARIOS LTDA					
Aluguéis Pagos		5.2.02.07.26	984			
	PAGO DUPLICATA Nº 17174 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			27/05/2019	127,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/05/2019	195,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91755 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/05/2019	1.100,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 60525 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR			27/05/2019	272,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12898 TRANSPORTADORA RAPIDO CAMACARI LTDA			27/05/2019	5.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			27/05/2019	8.341,58	
	CHEQUE N° AVULSO			27/05/2019	399,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/05/2019	20.486,29	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3639 MUNICIPIO DE TEUTONIA			27/05/2019		7.750,00
	VENDAS CFE.ECF. 3643 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CABO FRIO			27/05/2019		854,18
	VENDAS CFE.ECF. 3652 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			27/05/2019		910,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3653 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			27/05/2019		32,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3653 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			27/05/2019		550,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3654 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			27/05/2019		220,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3655 MUNICIPIO DE TEUTONIA			27/05/2019		224,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 121427 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL0028/2018			27/05/2019		50,00
	PAGO NF. Nº. 121455 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL EDITAL 013/2019			27/05/2019		88,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019		2.969,75
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA Nº 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2019		190,61
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 4888 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			27/05/2019		487,49
	PAGO DUPLICATA Nº 4885 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			27/05/2019		2.714,33
	PAGO DUPLICATA Nº 4885 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			27/05/2019		413,64
	PAGO DUPLICATA Nº 21035 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			27/05/2019		1.628,03
	PAGO DUPLICATA Nº 4888 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			27/05/2019		3.264,22

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 282158 WALMUR INSTRUMENTOS VETERINARIOS LTDA			27/05/2019		1.141,25
	PAGO DUPLICATA Nº 17174 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			27/05/2019		127,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91753 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/05/2019		195,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91755 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/05/2019		1.100,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 60525 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR			27/05/2019		272,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12898 TRANSPORTADORA RAPIDO CAMACARI LTDA			27/05/2019		5.200,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/05/2019		1.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			27/05/2019		8.341,58
	CHEQUE N° AVULSO			27/05/2019		399,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/05/2019		20.486,29
		Totais do dia		27/05/2019	60.609,75	60.609,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3638 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa			28/05/2019	487,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3640 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			28/05/2019	1.098,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3641 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			28/05/2019	1.300,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL			28/05/2019	1.213,52	
	VENDAS CFE.ECF. 3657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL			28/05/2019	35,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3658 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			28/05/2019	54,93	
	VENDAS CFE.ECF. 3659 Instituto Federal De Mato Grosso / Campus Bela Vis			28/05/2019	2.324,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3660 INMETRO			28/05/2019	774,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3661 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			28/05/2019	957,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3662 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL			28/05/2019	993,48	
	VENDAS CFE.ECF. 3663 IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA			28/05/2019	3.415,83	
	VENDAS CFE.ECF. 3664 IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA			28/05/2019	105,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3665 Municipio De Santa Maria			28/05/2019	428,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3666 Municipio De Santa Maria			28/05/2019	183,48	
	VENDAS CFE.ECF. 3667 Municipio De Santa Maria			28/05/2019	180,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3668 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS			28/05/2019	540,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3669 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS			28/05/2019	330,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3670 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS			28/05/2019	330,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3671 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			28/05/2019	1.800,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3672 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			28/05/2019	300,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3673 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			28/05/2019	125,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1650397666			28/05/2019	78,75	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1650397683			28/05/2019	248,34	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1650397677			28/05/2019	53,10	
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			
	PAGO DUPLICATA Nº 735145 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			28/05/2019	352,80	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 264758 Ferragens Negrao Comercial Ltda			28/05/2019	2.250,39	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 577175 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			28/05/2019	456,32	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91811 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/05/2019	115,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/05/2019	96,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6313 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/05/2019	47,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2019	15.620,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2019	121,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			28/05/2019	126,00	
	CHEQUE N° AVULSO			28/05/2019	813,88	
	CHEQUE N° AVULSO			28/05/2019	764,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/05/2019	10.977,62	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3638 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa			28/05/2019		487,60
	VENDAS CFE.ECF. 3640 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			28/05/2019		1.098,80
	VENDAS CFE.ECF. 3641 SUPERINT. REG. DE DESENV. DA LAV. CACAUEIRA/BA			28/05/2019		1.300,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL			28/05/2019		92,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL			28/05/2019		1.121,02
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL			28/05/2019		35,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3658 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			28/05/2019		54,93
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3659 Instituto Federal De Mato Grosso / Campus Bela Vis			28/05/2019		57,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3659 Instituto Federal De Mato Grosso / Campus Bela Vis			28/05/2019		2.267,00
	VENDAS CFE.ECF. 3660 INMETRO			28/05/2019		774,80
	VENDAS CFE.ECF. 3661 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			28/05/2019		957,00
	VENDAS CFE.ECF. 3662 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL			28/05/2019		993,48
	VENDAS CFE.ECF. 3663 IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA			28/05/2019		3.415,83
	VENDAS CFE.ECF. 3664 IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA			28/05/2019		105,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 3665 Municipio De Santa Maria			28/05/2019		18,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3665 Municipio De Santa Maria			28/05/2019		410,80
	VENDAS CFE.ECF. 3666 Municipio De Santa Maria			28/05/2019		183,48
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3667 Municipio De Santa Maria			28/05/2019		180,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3668 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS			28/05/2019		540,00
	VENDAS CFE.ECF. 3669 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS			28/05/2019		330,00
	VENDAS CFE.ECF. 3670 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS			28/05/2019		330,00
	VENDAS CFE.ECF. 3671 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			28/05/2019		1.800,00
	VENDAS CFE.ECF. 3672 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			28/05/2019		300,00
	VENDAS CFE.ECF. 3673 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			28/05/2019		125,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1650397666			28/05/2019		78,75
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1650397683			28/05/2019		248,34
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1650397677			28/05/2019		53,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 735145 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			28/05/2019		352,80
	PAGO DUPLICATA Nº 264758 Ferragens Negrao Comercial Ltda			28/05/2019		2.250,39
	PAGO DUPLICATA Nº 577175 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			28/05/2019		456,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91811 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/05/2019		115,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			28/05/2019		96,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6313 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/05/2019		47,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2019		15.620,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/05/2019		121,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			28/05/2019		126,00
	CHEQUE N° AVULSO			28/05/2019		813,88
	CHEQUE N° AVULSO			28/05/2019		764,49
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/05/2019		10.977,62
		Totais do dia		28/05/2019	49.099,23	49.099,23
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3674 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			29/05/2019	380,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3675 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			29/05/2019	36,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3676 Base Administrativa Do C Com G Ex			29/05/2019	9,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3677 Colegio Militar De Curitiba			29/05/2019	142,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3678 Comando 7 Brigada De Infantaria Motorizada			29/05/2019	58,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3679 Universidade Federal De Santa Catarina			29/05/2019	390,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			29/05/2019	51,90	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	Nº 1651053718					
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 266643 Ferragens Negrao Comercial Ltda			29/05/2019	2.235,97	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91862 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019	240,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91860 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019	120,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91863 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019	110,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91852 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019	225,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91858 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019	110,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	18,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	866,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	11.870,54	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019	1.368,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/05/2019	5.542,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			29/05/2019	5.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			29/05/2019	1.926,64	
	CHEQUE N° AVULSO			29/05/2019	499,43	
	CHEQUE N° AVULSO			29/05/2019	1.154,46	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3674 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			29/05/2019		380,00
	VENDAS CFE.ECF. 3675 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			29/05/2019		36,60
	VENDAS CFE.ECF. 3676 Base Administrativa Do C Com G Ex			29/05/2019		9,00
	VENDAS CFE.ECF. 3677 Colegio Militar De Curitiba			29/05/2019		142,60
	VENDAS CFE.ECF. 3678 Comando 7 Brigada De Infantaria Motorizada			29/05/2019		58,50
	VENDAS CFE.ECF. 3679 Universidade Federal De Santa Catarina			29/05/2019		390,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1651053718			29/05/2019		51,90
	PAGO DUPLICATA Nº 266643 Ferragens Negrao Comercial Ltda			29/05/2019		2.235,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91862 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019		240,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91860 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019		120,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91863 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019		110,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91852 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019		225,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91858 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/05/2019		110,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		18,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		866,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		11.870,54
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			29/05/2019		1.368,15

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/05/2019		5.542,86
	CHEQUE N° AVULSO			29/05/2019		5.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			29/05/2019		1.926,64
	CHEQUE N° AVULSO			29/05/2019		499,43
	CHEQUE N° AVULSO			29/05/2019		1.154,46
		Totais do dia		29/05/2019	32.356,35	32.356,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3680 23 Batalhao De Infantaria			30/05/2019	417,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3681 MUNICÍPIO DE PALMEIRA			30/05/2019	7,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3682 Base Fluvial De Ladario			30/05/2019	1.260,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3683 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			30/05/2019	40,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3684 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/05/2019	246,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3685 Grupamento De Apoio De Santa Maria			30/05/2019	371,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3686 Grupamento De Apoio De Santa Maria			30/05/2019	25,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3687 10 Deposito De Suprimento			30/05/2019	411,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3688 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2019	1.198,89	
	VENDAS CFE.ECF. 3689 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2019	440,66	
	VENDAS CFE.ECF. 3691 SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASS			30/05/2019	1.451,23	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931			
	PAGO NF. Nº. 20744 SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			30/05/2019	70,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1651771753			30/05/2019	317,99	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1651771741			30/05/2019	90,55	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 104448 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			30/05/2019	6.617,74	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 112867 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			30/05/2019	617,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/05/2019	255,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850152			30/05/2019	2.800,00	
	CHEQUE Nº. 850153			30/05/2019	2.700,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			30/05/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/05/2019	12.484,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 271505 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/05/2019	3.105,60	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3680 23 Batalhao De Infantaria			30/05/2019		417,00
	VENDAS CFE.ECF. 3681 MUNICÍPIO DE PALMEIRA			30/05/2019		7,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3682 Base Fluvial De Ladario			30/05/2019		33,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3682 Base Fluvial De Ladario			30/05/2019		1.227,20
	VENDAS CFE.ECF. 3683 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			30/05/2019		40,00
	VENDAS CFE.ECF. 3684 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/05/2019		246,00
	VENDAS CFE.ECF. 3685 Grupamento De Apoio De Santa Maria			30/05/2019		371,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 3686 Grupamento De Apoio De Santa Maria			30/05/2019		25,00
	VENDAS CFE. NF. 3687 10 Deposito De Suprimento			30/05/2019		411,70
	VENDAS CFE. NF. 3688 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2019		320,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3688 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2019		878,89
	VENDAS CFE.ECF. 3689 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/05/2019		440,66
	VENDAS CFE.ECF. 3691 SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASS			30/05/2019		1.451,23
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 20744 SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			30/05/2019		70,00
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1651771753			30/05/2019		317,99
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1651771741			30/05/2019		90,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 104448 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			30/05/2019		6.617,74
	PAGO DUPLICATA Nº 112867 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			30/05/2019		617,62
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/05/2019		255,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850152			30/05/2019		2.800,00
	CHEQUE Nº. 850153			30/05/2019		2.700,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			30/05/2019		4,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/05/2019		12.484,99
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 271505 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/05/2019		3.105,60
		Totais do dia		30/05/2019	34.933,30	34.933,30
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2019			31/05/2019	31.201,26	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2019			31/05/2019	1.378,53	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 05/2019			31/05/2019	998,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2019			31/05/2019	3.755,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019			31/05/2019	300,42	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			31/05/2019	104,32	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2019			31/05/2019	104,31	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2019			31/05/2019	33,39	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019	312,96	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 05/2019			31/05/2019	25,05	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - LETICIA POZZER CADONA			31/05/2019	104,32	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2019			31/05/2019	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			31/05/2019	104,32	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 05/2019			31/05/2019	0,01	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 05/2019			31/05/2019	0,01	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019	0,01	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019	0,01	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO MÊS 05/2019			31/05/2019	0,01	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			31/05/2019	540,50	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			31/05/2019	1.781,39	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2019			31/05/2019	850,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	1.105,54	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	172,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	332,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	430,74	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			31/05/2019	10.127,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/05/2019	10.408,53	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019	48.654,39	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2019			31/05/2019		31.201,26
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2019			31/05/2019		1.378,53
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 05/2019			31/05/2019		410,20
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 05/2019			31/05/2019		888,22
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2019			31/05/2019		300,42

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 05/2019			31/05/2019		3.454,92
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			31/05/2019		104,32
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2019			31/05/2019		104,31
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2019			31/05/2019		33,39
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019		312,96
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 05/2019			31/05/2019		25,05
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - LETICIA POZZER CADONA			31/05/2019		104,32
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2019			31/05/2019		0,01
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2019 - LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			31/05/2019		104,32
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 05/2019			31/05/2019		0,01
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 05/2019			31/05/2019		0,01
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019		0,01
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 05/2019			31/05/2019		0,01
Reversão de Provisões		5.3.01.01.99	902			
	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISÃO MÊS 05/2019			31/05/2019		0,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 101138 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			31/05/2019		540,50
	PAGO DUPLICATA Nº 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			31/05/2019		1.781,39
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2019			31/05/2019		850,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		1.105,54
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		172,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		332,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		430,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			31/05/2019		10.127,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/05/2019		10.408,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2019		48.654,39
		Totais do dia		31/05/2019	112.824,69	112.824,69
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 103481 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/06/2019	1.374,22	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	PAGO NF. Nº. 152029FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/06/2019	4.807,76	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 65112 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			01/06/2019	1.056,12	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	EIRELI - EPP					
	COMPRAS CFE. NF. 1185 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/06/2019	902,06	
	COMPRAS CFE. NF. 1187 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/06/2019	44,63	
	COMPRAS CFE. NF. 4934 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/06/2019	3.330,24	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 751740 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			01/06/2019	1.058,50	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 288649 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/06/2019	1.522,82	
	COMPRAS CFE. NF. 403403 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			01/06/2019	1.738,44	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 271838 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/06/2019	13.851,84	
	COMPRAS CFE. NF. 105292 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			01/06/2019	2.823,36	
	COMPRAS CFE. NF. 76833 PINCEIS ROMA LTDA			01/06/2019	5.237,24	
	COMPRAS CFE. NF. 48600 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			01/06/2019	2.973,60	
Fretes	Sobre Compras de Mercadorias	5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 122744 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			01/06/2019	212,75	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 122744 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			01/06/2019	212,75	
HIGIBAN.	IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL	2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 103481 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/06/2019		1.374,22
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 152029FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/06/2019		4.807,76
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 65112 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			01/06/2019		1.056,12
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	COMPRAS CFE. NF. 1185 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/06/2019		902,06
	COMPRAS CFE. NF. 1187 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/06/2019		44,63
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 4934 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/06/2019		3.330,24
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			
	COMPRAS CFE. NF. 751740 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			01/06/2019		1.058,50
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 288649 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/06/2019		1.522,82
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	COMPRAS CFE. NF. 403403 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			01/06/2019		1.738,44
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 271838 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/06/2019		13.851,84
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 105292 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			01/06/2019		2.823,36
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 76833 PINCEIS ROMA LTDA			01/06/2019		5.237,24
METALURGICA ALBRAS LTDA - RS		2.1.01.02.01.01	514972			
	COMPRAS CFE. NF. 48600 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			01/06/2019		2.973,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 122744 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			01/06/2019		212,75
	VALOR CONHECIMENTO Nº 122744 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			01/06/2019		212,75

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
	Totais do dia			01/06/2019	41.146,33	41.146,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3692 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			03/06/2019	1.188,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3693 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			03/06/2019	450,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3694 2 Batalhao Ferroviario			03/06/2019	1.011,84	
	VENDAS CFE.ECF. 3695 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS			03/06/2019	550,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3696 PREFEIRURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE			03/06/2019	197,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA			03/06/2019	4.800,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91982 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			03/06/2019	94,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91987 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			03/06/2019	75,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91981 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			03/06/2019	58,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 218543 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			03/06/2019	941,07	
SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	560103			
	PAGO DUPLICATA Nº 97139 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			03/06/2019	1.681,95	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 580619 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			03/06/2019	765,76	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 267799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			03/06/2019	2.017,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019	203,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019	118,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019	324,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2019	311,00	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2019	201,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/06/2019	5.271,59	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			03/06/2019	3.750,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 3338 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			03/06/2019	2.430,04	
	COMPRAS CFE. NF. 115699 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			03/06/2019	3.122,99	
	COMPRAS CFE. NF. 462056 BLUKIT METALURGICA LTDA			03/06/2019	5.940,43	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3692 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			03/06/2019		1.188,00
	VENDAS CFE.ECF. 3693 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			03/06/2019		450,00
	VENDAS CFE.ECF. 3694 2 Batalhao Ferroviario			03/06/2019		1.011,84
	VENDAS CFE.ECF. 3695 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS			03/06/2019		550,50
	VENDAS CFE.ECF. 3696 PREFEIRURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE			03/06/2019		197,00
	VENDAS CFE.ECF. 3697 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA			03/06/2019		4.800,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91982 TNT MERCURIO CARGAS E			03/06/2019		94,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	ECOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91987 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			03/06/2019		75,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 91981 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			03/06/2019		58,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 218543 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			03/06/2019		941,07
	PAGO DUPLICATA Nº 97139 SIMETALL IND. E COM. DE FERRAMENTAS LTDA			03/06/2019		1.681,95
	PAGO DUPLICATA Nº 580619 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			03/06/2019		765,76
	PAGO DUPLICATA Nº 267799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			03/06/2019		2.017,11
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019		203,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019		118,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/06/2019		324,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2019		311,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2019		201,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/06/2019		5.271,59
LBOR BORRACHAS POLIURETANO E		2.1.01.02.01.01	684377			
	COMPRAS CFE. NF. 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			03/06/2019		3.750,00
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 3338 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			03/06/2019		2.430,04
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	COMPRAS CFE. NF. 115699 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			03/06/2019		3.122,99
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 462056 BLUKIT METALURGICA LTDA			03/06/2019		5.940,43
		Totais do dia		03/06/2019	35.503,58	35.503,58
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3698 Comando 10 Regiao Militar			04/06/2019	1.689,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3699 16 Batalhao Logistico			04/06/2019	1.228,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3700 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA			04/06/2019	1.823,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3703 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			04/06/2019	1.608,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3705 15. Batalhao De Infantaria Motorizado			04/06/2019	1.360,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3706 15. Batalhao De Infantaria Motorizado			04/06/2019	256,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3707 15 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/06/2019	482,37	
	VENDAS CFE.ECF. 3709 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019	28.790,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3710 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019	6.950,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3711 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019	1.249,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3712 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019	1.220,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3713 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019	465,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3714 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019	337,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3715 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL			04/06/2019	953,65	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92054 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			04/06/2019	105,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92051 TNT MERCURIO CARGAS E			04/06/2019	85,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	ECOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92053 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			04/06/2019	180,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92050 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			04/06/2019	85,00	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	PAGO DUPLICATA Nº 1185 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			04/06/2019	902,06	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	337,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	4.155,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019	5.927,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850154			04/06/2019	2.051,54	
	CHEQUE Nº. 850156			04/06/2019	2.092,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019	172,60	
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019	99,90	
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019	402,83	
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019	7.280,10	
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019	722,64	
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019	178,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019	264,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/06/2019	3.745,56	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 404477 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			04/06/2019	2.178,50	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 298910 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			04/06/2019	77,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 123005 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			04/06/2019	156,52	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 298910 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			04/06/2019	77,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3698 Comando 10 Regiao Militar			04/06/2019		1.689,00
	VENDAS CFE.ECF. 3699 16 Batalhao Logistico			04/06/2019		1.228,00
	VENDAS CFE.ECF. 3700 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA			04/06/2019		1.823,75
	VENDAS CFE.ECF. 3703 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			04/06/2019		1.608,80
	VENDAS CFE.ECF. 3705 15. Batalhao De Infantaria Motorizado			04/06/2019		1.360,10
	VENDAS CFE.ECF. 3706 15. Batalhao De Infantaria Motorizado			04/06/2019		256,80
	VENDAS CFE.ECF. 3707 15 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/06/2019		482,37
	VENDAS CFE.ECF. 3709 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019		28.790,00
	VENDAS CFE.ECF. 3710 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019		6.950,00
	VENDAS CFE.ECF. 3711 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019		1.249,00
	VENDAS CFE.ECF. 3712 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019		1.220,00
	VENDAS CFE.ECF. 3713 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019		465,00
	VENDAS CFE.ECF. 3714 Prefeitura Militar De Brasilia			04/06/2019		337,50
	VENDAS CFE.ECF. 3715 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL			04/06/2019		953,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92054 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			04/06/2019		105,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92051 TNT MERCURIO CARGAS E			04/06/2019		85,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	ECOMENDAS					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92053 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			04/06/2019		180,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92050 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			04/06/2019		85,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1185 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			04/06/2019		902,06
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		337,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		4.155,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/06/2019		5.927,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850154			04/06/2019		2.051,54
	CHEQUE Nº. 850156			04/06/2019		2.092,00
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019		172,60
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019		99,90
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019		402,83
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019		7.280,10
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019		722,64
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019		178,00
	CHEQUE N° AVULSO			04/06/2019		264,23
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/06/2019		3.745,56
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	COMPRAS CFE. NF. 404477 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			04/06/2019		2.178,50
TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO		2.1.01.02.01.01	509852			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 298910 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			04/06/2019		77,00
O T S TRANSPORTES LTDA - ME		2.1.01.02.01.01	556925			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 123005 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			04/06/2019		156,52
TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO		2.1.01.02.01.01	509852			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 298910 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			04/06/2019		77,00
		Totais do dia		04/06/2019	79.689,79	79.689,79
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3701 dEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL			05/06/2019	643,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3702 dEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL			05/06/2019	232,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3704 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			05/06/2019	3.520,55	
	VENDAS CFE.ECF. 3717 Inst. Fed. Espirito Santo / Campus Alegre			05/06/2019	567,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3718 Inst. Fed. Espirito Santo / Campus Alegre			05/06/2019	28,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3719 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			05/06/2019	534,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3720 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			05/06/2019	498,96	
	VENDAS CFE.ECF. 3721 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			05/06/2019	1.635,57	
	VENDAS CFE.ECF. 3722 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO			05/06/2019	700,71	
	VENDAS CFE.ECF. 3723 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO			05/06/2019	41,95	
	VENDAS CFE.ECF. 3724 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO			05/06/2019	15,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3725 Municipio De Pato Branco			05/06/2019	633,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3726 MUNICIPIO DE CAMPO BOM			05/06/2019	522,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3727 MUNICIPIO DE CAMPO BOM			05/06/2019	96,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3728 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			05/06/2019	1.044,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3729 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			05/06/2019	1.162,85	
	VENDAS CFE.ECF. 3730 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			05/06/2019	120,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3731 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			05/06/2019	100,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3732 IFSP - Campus Capivari			05/06/2019	201,96	
	VENDAS CFE.ECF. 3733 Hospital Das Forcas Armadas			05/06/2019	360,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3734 4 Batalhao De Comunicacoes			05/06/2019	84,60	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 14826 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			05/06/2019	31,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 5472 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			05/06/2019	95,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6359 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/06/2019	89,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92092 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019	2.750,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92117 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019	105,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92109 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019	115,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92110 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019	98,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92118 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019	250,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92113 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019	175,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1654706625			05/06/2019	86,99	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1654706613			05/06/2019	104,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	20,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	8,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	437,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	67,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	24,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	20,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	4.280,66	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	6.189,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	386,91	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	549,84	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	145,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	7.750,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	2.144,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	984,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	6.503,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	270,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	460,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019	291,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2019	32,65	
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2019	1.212,17	
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2019	14,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/06/2019	25.126,93	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	PAGO NF. Nº. 152342FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			05/06/2019	10.127,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 604681 TRAMONTINA MULTI S/A			05/06/2019	487,60	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3701 dEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL			05/06/2019		643,00
	VENDAS CFE.ECF. 3702 dEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL			05/06/2019		232,20
	VENDAS CFE.ECF. 3704 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			05/06/2019		3.520,55
	VENDAS CFE.ECF. 3717 Inst. Fed. Espirito Santo / Campus Alegre			05/06/2019		567,10
	VENDAS CFE.ECF. 3718 Inst. Fed. Espirito Santo / Campus Alegre			05/06/2019		28,00
	VENDAS CFE.ECF. 3719 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			05/06/2019		534,40
	VENDAS CFE.ECF. 3720 SUBPREFEITURA PARELHEIROS			05/06/2019		498,96
	VENDAS CFE.ECF. 3721 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			05/06/2019		1.635,57
	VENDAS CFE.ECF. 3722 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO			05/06/2019		700,71
	VENDAS CFE.ECF. 3723 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO			05/06/2019		41,95
	VENDAS CFE.ECF. 3724 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO			05/06/2019		15,00
	VENDAS CFE.ECF. 3725 Municipio De Pato Branco			05/06/2019		633,60
	VENDAS CFE.ECF. 3726 MUNICIPIO DE CAMPO BOM			05/06/2019		522,00
	VENDAS CFE.ECF. 3727 MUNICIPIO DE CAMPO BOM			05/06/2019		96,10
	VENDAS CFE.ECF. 3728 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			05/06/2019		1.044,50
	VENDAS CFE.ECF. 3729 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			05/06/2019		1.162,85
	VENDAS CFE.ECF. 3730 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			05/06/2019		120,00
	VENDAS CFE.ECF. 3731 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			05/06/2019		100,00
	VENDAS CFE.ECF. 3732 IFSP - Campus Capivari			05/06/2019		201,96
	VENDAS CFE.ECF. 3733 Hospital Das Forcas Armadas			05/06/2019		360,50
	VENDAS CFE.ECF. 3734 4 Batalhao De Comunicacoes			05/06/2019		84,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 14826 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			05/06/2019		31,00
	PAGO NF. Nº. 5472 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			05/06/2019		95,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6359 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/06/2019		89,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92092 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019		2.750,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92117 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019		105,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92109 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019		115,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92110 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019		98,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92118 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019		250,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92113 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			05/06/2019		175,00
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1654706625			05/06/2019		86,99
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			05/06/2019		104,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	Nº 1654706613					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		20,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		8,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		437,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		67,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		24,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		20,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		4.280,66
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		6.189,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		386,91
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		549,84
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		145,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		7.750,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		2.144,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		984,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		6.503,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		270,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		460,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/06/2019		291,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2019		32,65
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2019		1.212,17
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2019		14,35
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/06/2019		25.126,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 152342FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			05/06/2019		10.127,12
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	COMPRAS CFE. NF. 604681 TRAMONTINA MULTI S/A			05/06/2019		487,60
		Totais do dia		05/06/2019	84.311,11	84.311,11
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3735 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019	170,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3736 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019	172,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3737 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019	143,52	
	VENDAS CFE.ECF. 3738 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019	38,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3739 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019	45,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3740 DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA			06/06/2019	700,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3741 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			06/06/2019	282,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3742 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES			06/06/2019	36,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3743 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			06/06/2019	363,22	
	VENDAS CFE.ECF. 3744 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			06/06/2019	72,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3745 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			06/06/2019	77,32	
	VENDAS CFE.ECF. 3746 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	441,98	
	VENDAS CFE.ECF. 3747 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	192,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3748 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	163,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3749 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	90,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3750 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	77,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3751 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	70,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3752 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	39,08	
	VENDAS CFE.ECF. 3753 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	30,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3754 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	27,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3755 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	27,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3756 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	26,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3757 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	22,45	
	VENDAS CFE.ECF. 3758 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	12,12	
	VENDAS CFE.ECF. 3759 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	8,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3760 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	7,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3761 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	7,18	
	VENDAS CFE.ECF. 3762 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	2,34	
	VENDAS CFE.ECF. 3763 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019	45,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92151 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			06/06/2019	90,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92161 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			06/06/2019	85,00	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			06/06/2019	1.862,57	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1655405272			06/06/2019	56,05	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1655405275			06/06/2019	241,71	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1655420153			06/06/2019	283,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	54,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	79,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	4.209,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	2.583,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	441,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	446,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	679,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	1.549,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	214,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019	2.176,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850157			06/06/2019	10.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/06/2019	2.286,94	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 273582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2019	1.840,38	
	COMPRAS CFE. NF. 273662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2019	1.955,79	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 299252 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			06/06/2019	99,02	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 299252 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			06/06/2019	99,02	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3735 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019		170,40

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3736 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019		172,80
	VENDAS CFE.ECF. 3737 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019		143,52
	VENDAS CFE.ECF. 3738 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019		38,00
	VENDAS CFE.ECF. 3739 Hospital Universitario - UFSC			06/06/2019		45,00
	VENDAS CFE.ECF. 3740 DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA			06/06/2019		700,00
	VENDAS CFE.ECF. 3741 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			06/06/2019		282,00
	VENDAS CFE.ECF. 3742 HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES			06/06/2019		36,00
	VENDAS CFE.ECF. 3743 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			06/06/2019		363,22
	VENDAS CFE.ECF. 3744 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			06/06/2019		72,90
	VENDAS CFE.ECF. 3745 INST. FED. DO MS/ CAMPUS CAMPO GRANDE			06/06/2019		77,32
	VENDAS CFE.ECF. 3746 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		441,98
	VENDAS CFE.ECF. 3747 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		192,90
	VENDAS CFE.ECF. 3748 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		163,00
	VENDAS CFE.ECF. 3749 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		90,00
	VENDAS CFE.ECF. 3750 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		77,00
	VENDAS CFE.ECF. 3751 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		70,00
	VENDAS CFE.ECF. 3752 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		39,08
	VENDAS CFE.ECF. 3753 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		30,00
	VENDAS CFE.ECF. 3754 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		27,20
	VENDAS CFE.ECF. 3755 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		27,00
	VENDAS CFE.ECF. 3756 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		26,00
	VENDAS CFE.ECF. 3757 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		22,45
	VENDAS CFE.ECF. 3758 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		12,12
	VENDAS CFE.ECF. 3759 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		8,00
	VENDAS CFE.ECF. 3760 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		7,25
	VENDAS CFE.ECF. 3761 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		7,18
	VENDAS CFE.ECF. 3762 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		2,34
	VENDAS CFE.ECF. 3763 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			06/06/2019		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92151 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			06/06/2019		90,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92161 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			06/06/2019		85,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			06/06/2019		1.644,30
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA Nº 247094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			06/06/2019		218,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1655405272			06/06/2019		56,05
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1655405275			06/06/2019		241,71
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1655420153			06/06/2019		283,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		54,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		79,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		4.209,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		2.583,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		441,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		446,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		679,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		1.549,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		214,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			06/06/2019		2.176,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850157			06/06/2019		10.200,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/06/2019		2.286,94
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 273582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2019		1.840,38
	COMPRAS CFE. NF. 273662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2019		1.955,79
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 299252 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			06/06/2019		99,02
	VALOR CONHECIMENTO Nº 299252 TRANSPEPERI GUACU PAS CAR LTDA (SAO PAULO)			06/06/2019		99,02
		Totais do dia		06/06/2019	34.923,67	34.923,67
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			07/06/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			07/06/2019	1.151,64	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 LETICIA POZZER CADONA			07/06/2019	1.151,64	
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2019			07/06/2019	300,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3716 Inst. Fed. RN / Campus Sao Goncalo Do Amarante			07/06/2019	901,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3764 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa			07/06/2019	928,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3765 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA			07/06/2019	19.271,15	
	VENDAS CFE.ECF. 3766 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO			07/06/2019	1.744,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3767 Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian			07/06/2019	1.559,91	
	VENDAS CFE.ECF. 3768 Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito			07/06/2019	564,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3769 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			07/06/2019	170,62	
	VENDAS CFE.ECF. 3770 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			07/06/2019	204,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3771 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			07/06/2019	4.717,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3772 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			07/06/2019	2.894,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			07/06/2019	3.080,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			07/06/2019	140,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 61201 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			07/06/2019	426,60	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			07/06/2019	1.781,39	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 338741 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			07/06/2019	4.444,51	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1656131288			07/06/2019	194,20	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1656127316			07/06/2019	53,65	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1656127327			07/06/2019	53,44	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1656127316			07/06/2019	53,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	191,78	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	185,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	4.000,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	573,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	2.307,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	4.465,42	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	242,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019	22,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019	144,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019	304,82	
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019	300,42	
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019	294,70	
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019	700,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/06/2019	6.600,74	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			07/06/2019	1.151,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			07/06/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			07/06/2019		1.151,64
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 LETICIA POZZER CADONA			07/06/2019		1.151,64
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2019			07/06/2019		300,42
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3716 Inst. Fed. RN / Campus Sao Goncalo Do Amarante			07/06/2019		901,60
	VENDAS CFE.ECF. 3764 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa			07/06/2019		928,10
	VENDAS CFE.ECF. 3765 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA			07/06/2019		19.271,15
	VENDAS CFE.ECF. 3766 IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO			07/06/2019		1.744,00
	VENDAS CFE.ECF. 3767 Hosp. Univ. Maria Aparecida Pedrossian			07/06/2019		1.559,91
	VENDAS CFE.ECF. 3768 Comando 7 Regiao Militar/ 7 Div De Exercito			07/06/2019		564,00
	VENDAS CFE.ECF. 3769 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			07/06/2019		170,62
	VENDAS CFE.ECF. 3770 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			07/06/2019		204,00
	VENDAS CFE.ECF. 3771 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			07/06/2019		4.717,80
	VENDAS CFE.ECF. 3772 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS			07/06/2019		2.894,40
	VENDAS CFE.ECF. 3773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			07/06/2019		3.080,00
	VENDAS CFE.ECF. 3774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			07/06/2019		140,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 61201 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TURISMO			07/06/2019		426,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			07/06/2019		1.781,39
	PAGO DUPLICATA Nº 338741 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO			07/06/2019		4.444,51

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PARANA S A					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1656131288			07/06/2019		194,20
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1656127316			07/06/2019		53,65
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1656127327			07/06/2019		53,44
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1656127316			07/06/2019		53,65
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		191,78
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		185,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		4.000,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		573,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		2.307,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		4.465,42
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		242,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/06/2019		22,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019		144,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019		304,82
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019		300,42
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019		294,70
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2019		700,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/06/2019		6.600,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2019 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			07/06/2019		1.151,64
		Totais do dia		07/06/2019	68.158,04	68.158,04
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1653167218			08/06/2019	74,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1653167218			08/06/2019		74,85
		Totais do dia		08/06/2019	74,85	74,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3780 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU			10/06/2019	482,50	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 123939 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 40/2018			10/06/2019	14,35	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15769 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS LTDA			10/06/2019	21,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6379 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2019	75,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92230 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019	596,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92231 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019	108,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92225 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019	79,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92228 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019	80,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92227 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019	109,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92229 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019	79,00	
Despesas com Segurança		5.2.02.07.99	940			
	PAGO DUPLICATA Nº 15832 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS			10/06/2019	136,90	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 0619N21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			10/06/2019	450,00	
GERCIANO FLAVIO GRANDO - EPP		2.1.01.02.01.01	569710			
	PAGO DUPLICATA Nº 21035 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			10/06/2019	1.628,03	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 4934 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			10/06/2019	435,23	
	PAGO DUPLICATA Nº 4934 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			10/06/2019	2.895,01	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 114503 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			10/06/2019	1.418,32	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/06/2019	3.160,35	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 580619 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			10/06/2019	542,81	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 76833 PINCEIS ROMA LTDA			10/06/2019	5.237,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	105,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	1.843,32	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	1.000,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	408,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	1.095,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	12,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	725,62	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	4.793,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	678,71	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	553,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019	548,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019	1.287,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019	251,43	
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019	254,13	
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019	90,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019	209,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/06/2019	40,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/06/2019	6.270,67	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 170975 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			10/06/2019	4.053,50	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3780 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU			10/06/2019		482,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 123939 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 40/2018			10/06/2019		14,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15769 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS LTDA			10/06/2019		21,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6379 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2019		75,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92230 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019		596,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92231 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019		108,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92225 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019		79,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92228 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019		80,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92227 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019		109,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92229 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			10/06/2019		79,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 15832 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS			10/06/2019		136,90
	PAGO DUPLICATA Nº 0619N21705 TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET			10/06/2019		450,00
	PAGO DUPLICATA Nº 21035 GERCIANO FLAVIO GRANDO EPP			10/06/2019		1.628,03
	PAGO DUPLICATA Nº 4934 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			10/06/2019		435,23
	PAGO DUPLICATA Nº 4934 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			10/06/2019		2.895,01
	PAGO DUPLICATA Nº 114503 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			10/06/2019		1.418,32
	PAGO DUPLICATA Nº 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/06/2019		3.160,35
	PAGO DUPLICATA Nº 580619 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			10/06/2019		542,81
	PAGO DUPLICATA Nº 76833 PINCEIS ROMA LTDA			10/06/2019		5.237,24
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		105,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		1.843,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		1.000,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		408,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		1.095,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		12,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		725,62
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		4.793,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		678,71
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		553,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/06/2019		548,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019		1.287,00

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019		251,43
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019		254,13
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019		90,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2019		209,90
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/06/2019		40,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/06/2019		6.270,67
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	COMPRAS CFE. NF. 170975 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			10/06/2019		4.053,50
		Totais do dia		10/06/2019	41.771,76	41.771,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3775 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			11/06/2019	2.407,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3776 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			11/06/2019	1.478,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3777 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			11/06/2019	1.445,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3778 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			11/06/2019	742,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3781 Centro De Cienc. Huma. Soc. E Agrarias Da UFPB			11/06/2019	5.282,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3782 INST. FED. DA PARAIBA/ CAMPUS CAMPINA GRANDE			11/06/2019	3.070,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3783 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			11/06/2019	6.548,58	
	VENDAS CFE.ECF. 3784 1 Batalhao De Comunicacoes DivisionÃ¡rio			11/06/2019	548,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3785 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí			11/06/2019	211,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3786 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí			11/06/2019	16,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3787 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			11/06/2019	320,65	
	VENDAS CFE.ECF. 3788 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			11/06/2019	1.360,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3789 Colegio Militar De Curitiba			11/06/2019	2.695,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3790 Prefeitura Militar De Brasilia			11/06/2019	14.950,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3791 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			11/06/2019	15.817,79	
	VENDAS CFE.ECF. 3792 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			11/06/2019	76,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3793 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			11/06/2019	38,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/06/2019	93,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6392 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/06/2019	246,52	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 3121 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			11/06/2019	776,03	
ALEXANDRE ANDRADE		2.1.01.02.01.01	682337			
	PAGO DUPLICATA Nº 15553 ALEXANDRE ANDRADE JUNIOR-BUILTRADE			11/06/2019	629,64	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1657698222			11/06/2019	111,60	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1657698238			11/06/2019	164,44	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1657123580			11/06/2019	102,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	2.342,36	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	14,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	1.366,53	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	601,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	305,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	200,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019	120,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			11/06/2019	195,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/06/2019	2.679,84	
	CHEQUE N° AVULSO			11/06/2019	3.256,19	
	CHEQUE N° AVULSO			11/06/2019	370,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/06/2019	2.957,83	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3775 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			11/06/2019		2.407,00
	VENDAS CFE.ECF. 3776 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			11/06/2019		1.478,75
	VENDAS CFE.ECF. 3777 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			11/06/2019		1.445,75
	VENDAS CFE.ECF. 3778 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			11/06/2019		742,00
	VENDAS CFE.ECF. 3781 Centro De Cienc. Huma. Soc. E Agrarias Da UFPB			11/06/2019		5.282,80
	VENDAS CFE.ECF. 3782 INST. FED. DA PARAIBA/ CAMPUS CAMPINA GRANDE			11/06/2019		3.070,50
	VENDAS CFE.ECF. 3783 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA			11/06/2019		6.548,58
	VENDAS CFE.ECF. 3784 1 Batalhao De Comunicacoes DivisionÃ¡rio			11/06/2019		548,50
	VENDAS CFE.ECF. 3785 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí			11/06/2019		211,00
	VENDAS CFE.ECF. 3786 Inst. Fed. Sul-Rio-Grandense / Campus Gravataí			11/06/2019		16,40
	VENDAS CFE.ECF. 3787 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO			11/06/2019		320,65
	VENDAS CFE.ECF. 3788 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO SUL			11/06/2019		1.360,00
	VENDAS CFE.ECF. 3789 Colegio Militar De Curitiba			11/06/2019		2.695,70
	VENDAS CFE.ECF. 3790 Prefeitura Militar De Brasilia			11/06/2019		14.950,00
	VENDAS CFE.ECF. 3791 UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO			11/06/2019		15.817,79
	VENDAS CFE.ECF. 3792 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			11/06/2019		76,00
	VENDAS CFE.ECF. 3793 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			11/06/2019		38,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/06/2019		93,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6392 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/06/2019		246,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 3121 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			11/06/2019		776,03
	PAGO DUPLICATA Nº 15553 ALEXANDRE ANDRADE JUNIOR-BUILTRADE			11/06/2019		629,64
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1657698222			11/06/2019		111,60
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1657698238			11/06/2019		164,44
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1657123580			11/06/2019		102,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		2.342,36

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		14,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		1.366,53
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		601,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		305,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		200,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			11/06/2019		120,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			11/06/2019		195,00
	CHEQUE N° AVULSO			11/06/2019		2.679,84
	CHEQUE N° AVULSO			11/06/2019		3.256,19
	CHEQUE N° AVULSO			11/06/2019		370,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/06/2019		2.957,83
		Totais do dia		11/06/2019	73.542,84	73.542,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3794 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			12/06/2019	135,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3795 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/Campus Sapucaia			12/06/2019	70,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3796 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			12/06/2019	55,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3797 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			12/06/2019	109,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3798 25 Batalhao De Cacadores			12/06/2019	3.999,09	
	VENDAS CFE.ECF. 3799 25 Batalhao De Cacadores			12/06/2019	123,62	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92318 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019	90,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92313 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019	95,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92315 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019	230,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92314 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019	560,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92312 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019	115,00	
Despesas com Segurança		5.2.02.07.99	940			
	PAGO DUPLICATA Nº 15785 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS			12/06/2019	80,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1658431047			12/06/2019	66,10	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1658434943			12/06/2019	80,21	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1658431053			12/06/2019	165,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019	13.439,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019	680,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019	2.823,22	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019	652,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/06/2019	17.514,72	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3794 FACULDADE DE MEDICINA /UFMG			12/06/2019		135,00
	VENDAS CFE.ECF. 3795 Inst. Fed. Sul Rio Grandense/Campus Sapucaia			12/06/2019		70,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3796 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			12/06/2019		55,20
	VENDAS CFE.ECF. 3797 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			12/06/2019		109,40
	VENDAS CFE.ECF. 3798 25 Batalhao De Cacadores			12/06/2019		3.999,09
	VENDAS CFE.ECF. 3799 25 Batalhao De Cacadores			12/06/2019		123,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92318 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019		90,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92313 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019		95,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92315 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019		230,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92314 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019		560,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92312 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			12/06/2019		115,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 15785 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS			12/06/2019		80,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1658431047			12/06/2019		66,10
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1658434943			12/06/2019		80,21
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1658431053			12/06/2019		165,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019		13.439,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019		680,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019		2.823,22
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			12/06/2019		652,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/06/2019		17.514,72
		Totais do dia		12/06/2019	41.083,07	41.083,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	3.221,72	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	910,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	582,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	246,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	959,32	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	3.333,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019	1.682,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/06/2019	10.934,79	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 27506 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA			13/06/2019	561,00	
	COMPRAS CFE. NF. 275777 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/06/2019	2.745,84	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 290075 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/06/2019	3.965,24	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		3.221,72
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		910,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		582,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		246,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		959,32
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		3.333,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			13/06/2019		1.682,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/06/2019		10.934,79
ITC ELETRODOMESTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	580225			
	COMPRAS CFE. NF. 27506 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA			13/06/2019		561,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 275777 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/06/2019		2.745,84
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 290075 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/06/2019		3.965,24
		Totais do dia		13/06/2019	29.141,66	29.141,66
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417			
	VALOR REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO REF. NFE 27506 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA			14/06/2019	80,05	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3802 Grupamento De Apoio De Belem			14/06/2019	292,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3803 Grupamento De Apoio De Belem			14/06/2019	231,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3804 Grupamento De Apoio De Belem			14/06/2019	416,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3805 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			14/06/2019	186,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3806 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			14/06/2019	141,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3807 3 CIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADO			14/06/2019	76,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3808 Estacao Naval Do Rio Grande			14/06/2019	1.920,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3809 Estacao Naval Do Rio Grande			14/06/2019	3.467,10	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			14/06/2019	1.781,91	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 271838 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/06/2019	13.851,84	
	PAGO DUPLICATA Nº 271505 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			14/06/2019	3.105,60	
	PAGO DUPLICATA Nº 269907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			14/06/2019	2.780,50	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1659689172			14/06/2019	62,30	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1659689183			14/06/2019	172,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	197,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	15.175,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	888,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	1.286,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	132,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	533,73	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019	21,26	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850158			14/06/2019	1.460,00	
	CHEQUE Nº. 850160			14/06/2019	1.500,00	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019	248,74	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019	254,00	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019	2.499,26	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019	47,30	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019	45,67	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019	107,29	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019	345,00	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019	635,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/06/2019	10.429,18	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1229 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			14/06/2019	537,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. GUIA DE ARRECADAÇÃO REF. NFE 27506 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA			14/06/2019		80,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3802 Grupamento De Apoio De Belem			14/06/2019		292,00
	VENDAS CFE.ECF. 3803 Grupamento De Apoio De Belem			14/06/2019		231,00
	VENDAS CFE.ECF. 3804 Grupamento De Apoio De Belem			14/06/2019		416,00
	VENDAS CFE.ECF. 3805 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			14/06/2019		186,00
	VENDAS CFE.ECF. 3806 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			14/06/2019		141,00
	VENDAS CFE.ECF. 3807 3 CIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADO			14/06/2019		76,80
	VENDAS CFE.ECF. 3808 Estacao Naval Do Rio Grande			14/06/2019		1.920,00
	VENDAS CFE.ECF. 3809 Estacao Naval Do Rio Grande			14/06/2019		3.467,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 168162 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			14/06/2019		1.781,91
	PAGO DUPLICATA Nº 271838 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/06/2019		13.851,84
	PAGO DUPLICATA Nº 271505 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			14/06/2019		3.105,60
	PAGO DUPLICATA Nº 269907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			14/06/2019		2.780,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1659689172			14/06/2019		62,30
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1659689183			14/06/2019		172,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		197,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		15.175,85
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		888,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		1.286,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		132,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		533,73
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/06/2019		21,26
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850158			14/06/2019		1.460,00
	CHEQUE Nº. 850160			14/06/2019		1.500,00
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019		248,74
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019		254,00
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019		2.499,26
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019		47,30
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019		45,67

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019		107,29
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019		345,00
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2019		635,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/06/2019		10.429,18
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	COMPRAS CFE. NF. 1229 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			14/06/2019		537,56
		Totais do dia		14/06/2019	64.908,93	64.908,93
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3810 Policia Civil Do de Alagoas			17/06/2019	11.783,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3813 Inst. Fed. Do RN / Campus Macau			17/06/2019	390,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3815 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL			17/06/2019	933,65	
	VENDAS CFE.ECF. 3816 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			17/06/2019	420,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92451 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			17/06/2019	90,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92436 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			17/06/2019	350,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 105292 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			17/06/2019	2.823,36	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 264758 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			17/06/2019	2.250,39	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 3184 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			17/06/2019	2.181,74	
BK COMERCIO EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	575321			
	PAGO DUPLICATA Nº 1806 BK COMERCIO EIRELI - ME			17/06/2019	2.200,00	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 580619 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			17/06/2019	542,82	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 65112 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			17/06/2019	1.056,12	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1660425231			17/06/2019	185,34	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1660425217			17/06/2019	116,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	1.130,27	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	3.020,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	1.772,53	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	135,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	58,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	300,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	125,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	1.800,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	142,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	39,08	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	8,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	163,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	27,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	192,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	26,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	441,98	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	22,45	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	7,25	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	90,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	77,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	12,12	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	70,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	30,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	2,34	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	45,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	7,18	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	27,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	150,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	5.002,78	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	390,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019	774,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019	5.200,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019	7.534,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019	2.575,32	
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019	272,40	
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019	67,75	
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019	171,43	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/06/2019	10.546,09	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3814 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL			17/06/2019	953,65	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 120043 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/06/2019	2.608,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3810 Policia Civil Do de Alagoas			17/06/2019		11.783,30
	VENDAS CFE.ECF. 3813 Inst. Fed. Do RN / Campus Macau			17/06/2019		390,00
	VENDAS CFE.ECF. 3815 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL			17/06/2019		933,65
	VENDAS CFE.ECF. 3816 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			17/06/2019		420,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92451 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			17/06/2019		90,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92436 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			17/06/2019		350,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 105292 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			17/06/2019		2.823,36
	PAGO DUPLICATA Nº 3184 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			17/06/2019		2.181,74
	PAGO DUPLICATA Nº 264758 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			17/06/2019		2.012,33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA Nº 264758 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			17/06/2019		238,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1806 BK COMERCIO EIRELI - ME			17/06/2019		2.200,00
	PAGO DUPLICATA Nº 580619 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			17/06/2019		542,82
	PAGO DUPLICATA Nº 65112 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			17/06/2019		1.056,12
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1660425231			17/06/2019		185,34
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1660425217			17/06/2019		116,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		1.130,27
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		3.020,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		1.772,53
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		135,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		58,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		300,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		125,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		1.800,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		142,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		39,08
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		8,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		163,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		27,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		192,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		26,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		441,98
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		22,45
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		7,25
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		90,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		77,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		12,12
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		70,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		30,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		2,34
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		45,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		7,18
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		27,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		150,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		5.002,78
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		390,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			17/06/2019		774,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019		5.200,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019		7.534,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019		2.575,32
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019		272,40
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019		67,75
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2019		171,43
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/06/2019		10.546,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3814 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL			17/06/2019		953,65
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	COMPRAS CFE. NF. 120043 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/06/2019		2.608,00
		Totais do dia		17/06/2019	71.343,29	71.343,29
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3811 Grupamento De Apoio De Recife			18/06/2019	2.374,95	
	VENDAS CFE.ECF. 3817 Comando Da 3 Regiao Militar			18/06/2019	23,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3818 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA			18/06/2019	1.204,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3819 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS ITAPINA			18/06/2019	230,70	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO NF. Nº. 4103 PROCEZA INFORMATICA LTDA			18/06/2019	83,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92525 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			18/06/2019	825,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 16611366882			18/06/2019	97,65	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1661136894			18/06/2019	169,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	41,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	15,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	633,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	476,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019	156,67	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019	5.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019	2.427,31	
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019	665,92	
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019	50,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019	509,36	
	CHEQUE Nº. 850159			18/06/2019	719,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/06/2019	8.048,75	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 77803 CALCADOS CARTOM LTDA			18/06/2019	2.427,31	
	COMPRAS CFE. NF. 244646 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			18/06/2019	864,98	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 124075 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			18/06/2019	151,37	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 124075 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			18/06/2019	151,37	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3811 Grupamento De Apoio De Recife			18/06/2019		2.374,95
	VENDAS CFE.ECF. 3817 Comando Da 3 Regiao Militar			18/06/2019		23,00
	VENDAS CFE.ECF. 3818 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA			18/06/2019		1.204,00
	VENDAS CFE.ECF. 3819 INST. FED. ESPIRITO SANTO/ CAMPUS ITAPINA			18/06/2019		230,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 4103 PROCEZA INFORMATICA LTDA			18/06/2019		83,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92525 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			18/06/2019		825,00
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 16611366882			18/06/2019		97,65
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1661136894			18/06/2019		169,99
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019		41,95
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019		15,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019		633,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019		476,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2019		156,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019		5.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019		2.427,31
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019		665,92
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019		50,00
	CHEQUE N° AVULSO			18/06/2019		509,36
	CHEQUE Nº. 850159			18/06/2019		719,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/06/2019		8.048,75
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 77803 CALCADOS CARTOM LTDA			18/06/2019		2.427,31
OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 244646 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			18/06/2019		864,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 124075 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			18/06/2019		151,37
	VALOR CONHECIMENTO Nº 124075 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			18/06/2019		151,37
		Totais do dia		18/06/2019	27.348,46	27.348,46
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2019			19/06/2019	410,20	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3820 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			19/06/2019	879,85	
	VENDAS CFE.ECF. 3821 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			19/06/2019	432,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3831 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO			19/06/2019	1.981,69	
	VENDAS CFE.ECF. 3832 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO			19/06/2019	499,72	
	VENDAS CFE.ECF. 3834 Hospital Universitario - UFSC			19/06/2019	1.875,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3835 Hospital Universitario - UFSC			19/06/2019	27,08	
	VENDAS CFE.ECF. 3836 Hospital Universitario - UFSC			19/06/2019	334,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3837 Hospital Universitario - UFSC			19/06/2019	90,00	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	PAGO DUPLICATA Nº 604681 TRAMONTINA MULTI S/A			19/06/2019	487,60	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1661856038			19/06/2019	131,65	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	1.695,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	390,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	680,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	302,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	236,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	157,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	40,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	700,71	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	1.188,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	450,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	36,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	113,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	4.695,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019	11.875,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	98,94	
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	87,22	
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	40,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	180,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	12,27	
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	437,32	
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019	410,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/06/2019	20.808,09	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			19/06/2019	1.305,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			19/06/2019	67,63	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 124183 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			19/06/2019	219,98	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 124183 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			19/06/2019	219,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2019			19/06/2019		410,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3820 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			19/06/2019		879,85
	VENDAS CFE.ECF. 3821 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP			19/06/2019		432,00
	VENDAS CFE.ECF. 3831 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO			19/06/2019		1.981,69
	VENDAS CFE.ECF. 3832 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO			19/06/2019		499,72
	VENDAS CFE.ECF. 3834 Hospital Universitario - UFSC			19/06/2019		1.875,00
	VENDAS CFE.ECF. 3835 Hospital Universitario - UFSC			19/06/2019		27,08
	VENDAS CFE.ECF. 3836 Hospital Universitario - UFSC			19/06/2019		334,80
	VENDAS CFE.ECF. 3837 Hospital Universitario - UFSC			19/06/2019		90,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 604681 TRAMONTINA MULTI S/A			19/06/2019		487,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1661856038			19/06/2019		131,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		1.695,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		390,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		680,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		302,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		236,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		157,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		40,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		700,71
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		1.188,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		450,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		36,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		113,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		4.695,90
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			19/06/2019		11.875,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		98,94
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		87,22
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		40,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		180,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		12,27
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		437,32
	CHEQUE N° AVULSO			19/06/2019		410,20
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/06/2019		20.808,09
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	COMPRAS CFE. NF. 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			19/06/2019		1.305,45
	COMPRAS CFE. NF. 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			19/06/2019		67,63
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 124183 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			19/06/2019		219,98
	VALOR CONHECIMENTO Nº 124183 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			19/06/2019		219,98
		Totais do dia		19/06/2019	53.598,31	53.598,31
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 5047 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			20/06/2019	3.598,18	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 5047 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			20/06/2019		3.598,18
		Totais do dia		20/06/2019	3.598,18	3.598,18
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2019			21/06/2019	31.201,25	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3822 17 Base Logistica			21/06/2019	471,12	
	VENDAS CFE.ECF. 3823 17 Base Logistica			21/06/2019	207,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3824 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			21/06/2019	398,27	
	VENDAS CFE.ECF. 3825 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			21/06/2019	102,72	
	VENDAS CFE.ECF. 3826 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			21/06/2019	73,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			21/06/2019	363,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3828 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			21/06/2019	80,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3829 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			21/06/2019	250,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3830 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			21/06/2019	244,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE			21/06/2019	555,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3839 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/Campus Bage			21/06/2019	590,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3840 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL			21/06/2019	3.524,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3841 PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA / FORMOSA / CARRAO			21/06/2019	827,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92640 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			21/06/2019	115,00	
METALURGICA ALBRAS LTDA - RS		2.1.01.02.01.01	514972			
	PAGO DUPLICATA Nº 48600 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			21/06/2019	2.973,60	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41105/19			21/06/2019	850,00	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41105/19			21/06/2019	1.023,00	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	PAGO DUPLICATA Nº 1229 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			21/06/2019	537,56	
POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	517775			
	PAGO DUPLICATA Nº 69416 POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			21/06/2019	60.746,60	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 273662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/06/2019	1.955,79	
	PAGO DUPLICATA Nº 273582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/06/2019	1.840,38	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1662507094			21/06/2019	89,04	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1662507091			21/06/2019	63,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	2.324,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	487,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	957,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	320,65	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	1.098,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	1.127,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	4.825,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	25,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	371,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	643,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	232,20	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	411,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019	857,44	
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019	124,35	
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019	31.201,25	
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019	4.313,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/06/2019	90.705,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019	2.894,40	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 90011 BARRIL IND E COM DE FERRO E ACO LTDA			21/06/2019	2.670,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2019			21/06/2019		31.201,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3822 17 Base Logistica			21/06/2019		471,12
	VENDAS CFE.ECF. 3823 17 Base Logistica			21/06/2019		207,50
	VENDAS CFE.ECF. 3824 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			21/06/2019		398,27
	VENDAS CFE.ECF. 3825 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			21/06/2019		102,72
	VENDAS CFE.ECF. 3826 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			21/06/2019		73,60
	VENDAS CFE.ECF. 3827 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			21/06/2019		363,60
	VENDAS CFE.ECF. 3828 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			21/06/2019		80,00
	VENDAS CFE.ECF. 3829 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			21/06/2019		250,00
	VENDAS CFE.ECF. 3830 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA			21/06/2019		244,50
	VENDAS CFE.ECF. 3838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE			21/06/2019		555,00
	VENDAS CFE.ECF. 3839 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/Campus Bage			21/06/2019		590,00
	VENDAS CFE.ECF. 3840 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL			21/06/2019		3.524,00
	VENDAS CFE.ECF. 3841 PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA / FORMOSA / CARRAO			21/06/2019		827,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92640 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			21/06/2019		115,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 48600 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			21/06/2019		2.973,60
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41105/19			21/06/2019		1.873,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1229 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			21/06/2019		537,56
	PAGO DUPLICATA Nº 69416 POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			21/06/2019		60.746,60
	PAGO DUPLICATA Nº 273662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/06/2019		1.955,79
	PAGO DUPLICATA Nº 273582 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/06/2019		1.840,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1662507094			21/06/2019		89,04
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1662507091			21/06/2019		63,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		2.324,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		487,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		957,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		320,65
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		1.098,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		1.127,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		4.825,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		25,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		371,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		643,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		232,20
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		411,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019		857,44
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019		124,35
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019		31.201,25
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2019		4.313,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/06/2019		90.705,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/06/2019		2.894,40
BARRIL IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		2.1.01.02.01.01	515141			
	COMPRAS CFE. NF. 90011 BARRIL IND E COM DE FERRO E ACO LTDA			21/06/2019		2.670,00
		Totais do dia		21/06/2019	254.674,25	254.674,25
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6441 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/06/2019	37,79	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6443 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/06/2019	37,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6441 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/06/2019		37,79
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6443 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/06/2019		37,25
		Totais do dia		22/06/2019	75,04	75,04
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.04/2019			24/06/2019	1.803,22	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3833 GERENCIA EXECUTIVA PETROLINA			24/06/2019	4.630,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3842 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA			24/06/2019	308,09	
	VENDAS CFE.ECF. 3843 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/06/2019	215,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3844 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/06/2019	263,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3845 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/06/2019	215,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3846 Universidade Federal De Santa Catarina			24/06/2019	269,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15846 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS LTDA			24/06/2019	72,00	
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			
	PAGO DUPLICATA Nº 751740 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/06/2019	352,90	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 288649 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			24/06/2019	1.522,82	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 275777 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019	2.745,84	
	PAGO DUPLICATA Nº 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019	3.160,35	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	PAGO DUPLICATA Nº 403403 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			24/06/2019	1.738,44	
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 735145 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/06/2019	352,80	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1663186070			24/06/2019	167,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019	7.012,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019	28.776,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019	44,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019	417,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	2.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	3.875,17	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	3.943,00	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	165,00	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	426,60	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	2.363,57	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	664,67	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	375,15	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	7,23	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	26,59	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	411,02	
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019	126,00	
	CHEQUE Nº. 850162			24/06/2019	1.803,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/06/2019	10.188,83	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 278744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019	2.076,19	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.04/2019			24/06/2019		1.803,22
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3833 GERENCIA EXECUTIVA PETROLINA			24/06/2019		4.630,00
	VENDAS CFE.ECF. 3842 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA			24/06/2019		308,09
	VENDAS CFE.ECF. 3843 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/06/2019		215,00
	VENDAS CFE.ECF. 3844 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/06/2019		263,70
	VENDAS CFE.ECF. 3845 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			24/06/2019		215,00
	VENDAS CFE.ECF. 3846 Universidade Federal De Santa Catarina			24/06/2019		269,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15846 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS LTDA			24/06/2019		72,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 751740 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/06/2019		352,90
	PAGO DUPLICATA Nº 288649 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			24/06/2019		1.522,82
	PAGO DUPLICATA Nº 275777 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019		2.745,84
	PAGO DUPLICATA Nº 261709 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019		3.160,35

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 403403 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			24/06/2019		1.738,44
	PAGO DUPLICATA Nº 735145 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			24/06/2019		352,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1663186070			24/06/2019		167,23
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019		7.012,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019		28.776,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019		44,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/06/2019		417,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		2.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		3.875,17
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		3.943,00
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		165,00
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		426,60
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		2.363,57
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		664,67
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		375,15
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		7,23
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		26,59
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		411,02
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2019		126,00
	CHEQUE Nº. 850162			24/06/2019		1.803,22
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/06/2019		10.188,83
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 278744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/06/2019		2.076,19
		Totais do dia		24/06/2019	82.518,43	82.518,43
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3848 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/06/2019	1.403,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3858 Grupamento De Apoio De Pirassununga			25/06/2019	495,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3859 Universidade Federal De Santa Catarina			25/06/2019	1.887,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3860 INSTITUTO FEDERAL DO RN / CAMPUS PAU DE FERROS			25/06/2019	58,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3861 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			25/06/2019	541,25	
	VENDAS CFE.ECF. 3862 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			25/06/2019	42,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3863 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			25/06/2019	3.049,20	
Aluguéis Pagos		5.2.02.07.26	984			
	PAGO NF. Nº. 17314 SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA			25/06/2019	307,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6449 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019	34,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6460 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019	36,29	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6459 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019	34,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6458 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019	44,47	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6457 TRANSPORTADORA			25/06/2019	64,29	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PLIMOR LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92739 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			25/06/2019	180,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92718 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			25/06/2019	120,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92720 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			25/06/2019	108,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92717 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			25/06/2019	80,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	2.695,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	135,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	39.011,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	3.136,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	211,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019	16,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2019	45.205,65	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 65564 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			25/06/2019	2.571,48	
	COMPRAS CFE. NF. 120716 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/06/2019	1.582,39	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1838631 O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/06/2019	33,36	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1838631 OTS TRANSPORTES LTDA - ME			25/06/2019	33,36	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3848 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			25/06/2019		1.403,00
	VENDAS CFE.ECF. 3858 Grupamento De Apoio De Pirassununga			25/06/2019		495,00
	VENDAS CFE.ECF. 3859 Universidade Federal De Santa Catarina			25/06/2019		1.887,80
	VENDAS CFE.ECF. 3860 INSTITUTO FEDERAL DO RN / CAMPUS PAU DE FERROS			25/06/2019		58,00
	VENDAS CFE.ECF. 3861 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			25/06/2019		541,25
	VENDAS CFE.ECF. 3862 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL			25/06/2019		42,50
	VENDAS CFE.ECF. 3863 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			25/06/2019		3.049,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 17314 SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA			25/06/2019		307,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6449 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019		34,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6460 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019		36,29
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6459 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019		34,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6458 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019		44,47
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6457 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/06/2019		64,29
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92739 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			25/06/2019		180,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92718 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			25/06/2019		120,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92720 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			25/06/2019		108,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92717 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			25/06/2019		80,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019		2.695,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019		135,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019		39.011,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019		3.136,05
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019		211,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/06/2019		16,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2019		45.205,65
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 65564 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			25/06/2019		2.571,48
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	COMPRAS CFE. NF. 120716 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/06/2019		1.582,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1838631 O T S TRANSPORTES LTDA (PORTO ALEGRE)			25/06/2019		33,36
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1838631 OTS TRANSPORTES LTDA - ME			25/06/2019		33,36
		Totais do dia		25/06/2019	103.116,85	103.116,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3847 Escola De Aprendizes Marinheiros Do ES			26/06/2019	849,35	
	VENDAS CFE.ECF. 3849 17 Grupo De Artilharia De Campanha			26/06/2019	479,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3850 17 Grupo De Artilharia De Campanha			26/06/2019	555,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3851 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019	165,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3852 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019	156,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3854 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019	445,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3855 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019	61,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3856 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019	116,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3857 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019	115,68	
	VENDAS CFE.ECF. 3864 13 Grupo De Artilharia De Campanha			26/06/2019	780,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3865 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			26/06/2019	559,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 125752 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 0028/2018			26/06/2019	50,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15872 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS LTDA			26/06/2019	69,00	
BARRIL IND. E COM. DE FERRO E ACO LTDA		2.1.01.02.01.01	515141			
	PAGO DUPLICATA Nº 90011 BARRIL IND E COM DE FERRO E ACO LTDA			26/06/2019	2.670,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1664652145			26/06/2019	59,00	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1664652129			26/06/2019	121,75	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1664652154			26/06/2019	128,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	40,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	875,75	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	2.370,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	321,23	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	60,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	45,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	172,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	170,40	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	181,52	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	550,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	615,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	508,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	430,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	760,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	1.476,10	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	772,68	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019	482,37	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850163			26/06/2019	925,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/06/2019	925,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			26/06/2019	4,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/06/2019	1.681,53	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 77406 PINCEIS ROMA LTDA			26/06/2019	3.344,14	
	COMPRAS CFE. NF. 106487 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			26/06/2019	1.481,27	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3847 Escola De Aprendizes Marinheiros Do ES			26/06/2019		849,35
	VENDAS CFE.ECF. 3849 17 Grupo De Artilharia De Campanha			26/06/2019		479,00
	VENDAS CFE.ECF. 3850 17 Grupo De Artilharia De Campanha			26/06/2019		555,00
	VENDAS CFE.ECF. 3851 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019		165,40
	VENDAS CFE.ECF. 3852 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019		156,50
	VENDAS CFE.ECF. 3854 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019		445,50
	VENDAS CFE.ECF. 3855 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019		61,40
	VENDAS CFE.ECF. 3856 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019		116,00
	VENDAS CFE.ECF. 3857 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2019		115,68
	VENDAS CFE.ECF. 3864 13 Grupo De Artilharia De Campanha			26/06/2019		780,50
	VENDAS CFE.ECF. 3865 Fundacao Univers. Fed. de Mato Grosso do Sul			26/06/2019		559,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 125752 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 0028/2018			26/06/2019		50,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15872 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS LTDA			26/06/2019		69,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 90011 BARRIL IND E COM DE FERRO E ACO LTDA			26/06/2019		2.670,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1664652145			26/06/2019		59,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1664652129			26/06/2019		121,75
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1664652154			26/06/2019		128,99
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		40,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		875,75
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		2.370,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		321,23
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		60,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		45,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		172,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		170,40
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		181,52
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		550,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		615,99
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		508,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		430,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		760,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		1.476,10
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		772,68
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			26/06/2019		482,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850163			26/06/2019		925,00
	CHEQUE N° AVULSO			26/06/2019		925,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			26/06/2019		4,63
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/06/2019		1.681,53
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 77406 PINCEIS ROMA LTDA			26/06/2019		3.344,14
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 106487 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			26/06/2019		1.481,27
		Totais do dia		26/06/2019	25.577,28	25.577,28
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3866 7 Deposito De Suprimento			27/06/2019	166,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3867 TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA			27/06/2019	2.940,11	
	VENDAS CFE.ECF. 3868 TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA			27/06/2019	2.959,89	
	VENDAS CFE.ECF. 3869 Universidade Federal Da Fronteira Sul			27/06/2019	12.081,13	
	VENDAS CFE.ECF. 3870 Universidade Federal Da Fronteira Sul			27/06/2019	100,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3871 Universidade Federal Da Fronteira Sul			27/06/2019	299,94	
	VENDAS CFE.ECF. 3872 Universidade Federal Da Fronteira Sul			27/06/2019	666,70	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92836 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			27/06/2019	85,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92835 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			27/06/2019	84,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92838 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			27/06/2019	75,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92837 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			27/06/2019	120,38	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	608,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	183,48	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	380,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	330,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	330,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	540,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	1.045,70	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	1.213,52	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	35,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	84,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	13,50	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	160,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019	1.198,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/06/2019	8.550,97	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3866 7 Deposito De Suprimento			27/06/2019		166,70
	VENDAS CFE.ECF. 3867 TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA			27/06/2019		2.940,11
	VENDAS CFE.ECF. 3868 TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA			27/06/2019		2.959,89
	VENDAS CFE.ECF. 3869 Universidade Federal Da Fronteira Sul			27/06/2019		12.081,13
	VENDAS CFE.ECF. 3870 Universidade Federal Da Fronteira Sul			27/06/2019		100,50
	VENDAS CFE.ECF. 3871 Universidade Federal Da Fronteira Sul			27/06/2019		299,94
	VENDAS CFE.ECF. 3872 Universidade Federal Da Fronteira Sul			27/06/2019		666,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92836 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			27/06/2019		85,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92835 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			27/06/2019		84,16
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92838 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			27/06/2019		75,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92837 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			27/06/2019		120,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		608,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		183,48
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		380,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		330,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		330,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		540,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		1.045,70
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		1.213,52
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		35,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		84,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		13,50
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		160,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			27/06/2019		1.198,89
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/06/2019		8.550,97
		Totais do dia		27/06/2019	34.254,02	34.254,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3873 Universidade Federal Da Fronteira Sul			28/06/2019	87,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3874 Universidade Federal Da Fronteira Sul			28/06/2019	172,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3875 Inst. Fed. Do MS / Campus Navirai			28/06/2019	96,44	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 127321 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 029/2019			28/06/2019	165,00	
	PAGO NF. Nº. 127335 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 065/2019			28/06/2019	26,59	
	PAGO NF. Nº. 127349 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 06/2019			28/06/2019	7,23	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92884 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			28/06/2019	75,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2019	6.548,58	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2019	36,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2019	38,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850161			28/06/2019	906,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/06/2019	6.917,38	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3873 Universidade Federal Da Fronteira Sul			28/06/2019		87,10
	VENDAS CFE.ECF. 3874 Universidade Federal Da Fronteira Sul			28/06/2019		172,70
	VENDAS CFE.ECF. 3875 Inst. Fed. Do MS / Campus Navirai			28/06/2019		96,44
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 127321 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 029/2019			28/06/2019		165,00
	PAGO NF. Nº. 127335 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 065/2019			28/06/2019		26,59
	PAGO NF. Nº. 127349 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL EDITAL 06/2019			28/06/2019		7,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92884 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			28/06/2019		75,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2019		6.548,58
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2019		36,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/06/2019		38,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850161			28/06/2019		906,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/06/2019		6.917,38
		Totais do dia		28/06/2019	15.077,26	15.077,26
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 675365 COMERCIAL DESTRO LTDA			29/06/2019	364,01	
	COMPRAS CFE. NF. 675366 COMERCIAL DESTRO LTDA			29/06/2019	562,73	
COMERCIAL DESTRO LTDA		2.1.01.02.01.01	503155			
	COMPRAS CFE. NF. 675365 COMERCIAL DESTRO LTDA			29/06/2019		364,01
	COMPRAS CFE. NF. 675366 COMERCIAL DESTRO LTDA			29/06/2019		562,73
		Totais do dia		29/06/2019	926,74	926,74
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			***** Continuação
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2019			30/06/2019	19.915,87	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2019			30/06/2019	850,00	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 06/2019			30/06/2019	998,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2019			30/06/2019	5.424,70	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019			30/06/2019	433,97	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			30/06/2019	107,86	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 06/2019			30/06/2019	107,24	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2019			30/06/2019	143,80	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2019			30/06/2019	35,76	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2019			30/06/2019	46,04	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 06/2019			30/06/2019	11,43	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2019			30/06/2019	431,44	
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 06/2019			30/06/2019	42,55	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 06/2019			30/06/2019	34,52	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 06/2019			30/06/2019	3,39	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - LETICIA POZZER CADONA			30/06/2019	107,86	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			30/06/2019	107,86	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - ANDERSON FELIPE DE FREITAS			30/06/2019	107,86	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/06/2019	50.256,64	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2019			30/06/2019	710,28	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2019			30/06/2019		19.915,87
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2019			30/06/2019		850,00
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2019			30/06/2019		543,74
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 06/2019			30/06/2019		888,22
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2019			30/06/2019		433,97
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 06/2019			30/06/2019		4.990,74
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			30/06/2019		107,86
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 06/2019			30/06/2019		107,24

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2019			30/06/2019		143,80
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2019			30/06/2019		35,76
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2019			30/06/2019		46,04
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 06/2019			30/06/2019		11,43
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2019			30/06/2019		431,44
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 06/2019			30/06/2019		42,55
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 06/2019			30/06/2019		34,52
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 06/2019			30/06/2019		3,39
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - LETICIA POZZER CADONA			30/06/2019		107,86
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			30/06/2019		107,86
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2019 - ANDERSON FELIPE DE FREITAS			30/06/2019		107,86
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/06/2019		50.256,64
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2019			30/06/2019		710,28
		Totais do dia		30/06/2019	79.877,07	79.877,07
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3876 37° Batalhão De Infantaria Leve			01/07/2019	1.047,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3877 Instituto Federal Goiano - Campus Campos Belos			01/07/2019	893,95	
	VENDAS CFE.ECF. 3878 10 Companhia De Engenharia De Combate			01/07/2019	1.219,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3879 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			01/07/2019	1.608,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3880 26 Grupo De Artilharia De Campanha			01/07/2019	1.773,90	
	VENDAS CFE.ECF. 3881 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			01/07/2019	444,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3883 IBGE UNIDADE ESTADUAL DO RS			01/07/2019	3.210,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3884 Hospital Geral de Juiz de Fora			01/07/2019	1.087,35	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1665966572 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/07/2019	108,95	
	PAGO NFC-E Nº 1665966584 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/07/2019	292,28	
	PAGO NFC-E Nº 1665966584 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/07/2019	292,28	
LBOR BORRACHAS POLIURETANO E		2.1.01.02.01.01	684377			
	PAGO DUPLICATA Nº 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			01/07/2019	937,50	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 112867 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			01/07/2019	518,47	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 462056 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/07/2019	5.940,43	
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	PAGO DUPLICATA Nº 120043 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/07/2019	2.608,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23166 TRANSMARRECO LTDA			01/07/2019	230,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2019	1.451,23	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2019	1.260,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2019	275,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019	47,50	
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019	2.141,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019	83,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/07/2019	9.519,97	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019	255.645,32	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 157289 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/07/2019	3.687,16	
	COMPRAS CFE. NF. 15250 MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA - ME			01/07/2019	925,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 3392 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/07/2019	1.175,58	
	COMPRAS CFE. NF. 1347615 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡ÃƒO PLÃ•			01/07/2019	3.392,84	
	COMPRAS CFE. NF. 3513 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/07/2019	452,21	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3876 37° Batalhão De Infantaria Leve			01/07/2019		1.047,50
	VENDAS CFE.ECF. 3877 Instituto Federal Goiano - Campus Campos Belos			01/07/2019		893,95
	VENDAS CFE.ECF. 3878 10 Companhia De Engenharia De Combate			01/07/2019		1.219,00
	VENDAS CFE.ECF. 3879 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			01/07/2019		1.608,80
	VENDAS CFE.ECF. 3880 26 Grupo De Artilharia De Campanha			01/07/2019		1.773,90
	VENDAS CFE.ECF. 3881 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA			01/07/2019		444,00
	VENDAS CFE.ECF. 3883 IBGE UNIDADE ESTADUAL DO RS			01/07/2019		3.210,10
	VENDAS CFE.ECF. 3884 Hospital Geral de Juiz de Fora			01/07/2019		1.087,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1665966572 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/07/2019		108,95
	PAGO NFC-E Nº 1665966584 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/07/2019		292,28
	PAGO NFC-E Nº 1665966584 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/07/2019		292,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			01/07/2019		937,50
	PAGO DUPLICATA Nº 112867 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			01/07/2019		518,47
	PAGO DUPLICATA Nº 462056 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/07/2019		5.940,43
	PAGO DUPLICATA Nº 120043 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/07/2019		2.608,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23166 TRANSMARRECO LTDA			01/07/2019		230,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2019		1.451,23
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2019		1.260,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2019		275,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019		47,50
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019		2.141,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2019		83,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/07/2019		9.519,97
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/07/2019		255.645,32
PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	511709			
	COMPRAS CFE. NF. 157289 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/07/2019		3.687,16
MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA -		2.1.01.02.01.01	684523			
	COMPRAS CFE. NF. 15250 MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA - ME			01/07/2019		925,00
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 3392 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/07/2019		1.175,58
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	COMPRAS CFE. NF. 1347615 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ O PLÃ•			01/07/2019		3.392,84
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 3513 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/07/2019		452,21
		Totais do dia		01/07/2019	302.269,02	302.269,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3886 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			02/07/2019	345,15	
	VENDAS CFE.ECF. 3891 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019	855,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3892 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019	706,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3893 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019	570,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3894 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019	40,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3895 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019	36,95	
	VENDAS CFE.ECF. 3896 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II			02/07/2019	692,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3897 Universidade Tecnologica Federal Do Parana			02/07/2019	13.966,75	
	VENDAS CFE.ECF. 3898 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			02/07/2019	21.180,40	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1667465778 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/07/2019	30,00	
	PAGO NFC-E Nº 1667465785 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/07/2019	129,62	
	PAGO NFC-E Nº 1667465770 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/07/2019	26,70	
	PAGO NFC-E Nº 1667465746 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/07/2019	118,85	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	PAGO DUPLICATA Nº 404477 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			02/07/2019	2.178,50	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 115699 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			02/07/2019	1.633,37	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3855449 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			02/07/2019	257,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/07/2019	11.041,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			02/07/2019	237,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/07/2019	6.733,75	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 101895 O T S TRANSPORTES LTDA ME			02/07/2019	145,78	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1001753 O T S TRANSPORTES LTDA ME			02/07/2019	121,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97674 EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA			02/07/2019	924,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 81640 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			02/07/2019	123,89	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 408309 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			02/07/2019	1.367,34	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 408309 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			02/07/2019	345,22	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3886 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			02/07/2019		345,15
	VENDAS CFE.ECF. 3891 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019		855,00
	VENDAS CFE.ECF. 3892 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019		706,00
	VENDAS CFE.ECF. 3893 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019		570,00
	VENDAS CFE.ECF. 3894 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019		40,00
	VENDAS CFE.ECF. 3895 MUNICIPIO DE GRAVATAI			02/07/2019		36,95
	VENDAS CFE.ECF. 3896 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II			02/07/2019		692,10
	VENDAS CFE.ECF. 3897 Universidade Tecnologica Federal Do Parana			02/07/2019		13.966,75
	VENDAS CFE.ECF. 3898 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO			02/07/2019		21.180,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1667465778 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/07/2019		30,00
	PAGO NFC-E Nº 1667465785 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/07/2019		129,62
	PAGO NFC-E Nº 1667465770 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/07/2019		26,70
	PAGO NFC-E Nº 1667465746 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			02/07/2019		118,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 404477 INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA			02/07/2019		2.178,50
	PAGO DUPLICATA Nº 115699 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			02/07/2019		1.633,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3855449 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			02/07/2019		257,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/07/2019		11.041,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			02/07/2019		237,57
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/07/2019		6.733,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 101895 O T S TRANSPORTES LTDA ME			02/07/2019		145,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1001753 O T S TRANSPORTES LTDA ME			02/07/2019		121,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97674 EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA			02/07/2019		924,13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 81640 TNT MERCURIO CARGAS E ECOMENDAS			02/07/2019		123,89
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	COMPRAS CFE. NF. 408309 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			02/07/2019		1.367,34
	COMPRAS CFE. NF. 408309 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			02/07/2019		345,22
		Totais do dia		02/07/2019	63.807,31	63.807,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3885 COLEGIO MILITAR JUIZ DE FORA			03/07/2019	3.302,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3887 Base Administrativa Do Qgex			03/07/2019	775,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3888 Base Administrativa Do Qgex			03/07/2019	281,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3889 Base Administrativa Do Qgex			03/07/2019	230,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3890 Base Administrativa Do Qgex			03/07/2019	60,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3899 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			03/07/2019	486,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1668251123 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			03/07/2019	77,80	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 269907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/07/2019	2.780,50	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			03/07/2019	566,46	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 3338 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			03/07/2019	2.430,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	750,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	255,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	150,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	1.310,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	1.182,46	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	2.022,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	52,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	1.464,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	1.029,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	76,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	1.011,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019	440,66	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			03/07/2019	8.391,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/07/2019	4.422,47	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3885 COLEGIO MILITAR JUIZ DE FORA			03/07/2019		3.302,50
	VENDAS CFE.ECF. 3887 Base Administrativa Do Qgex			03/07/2019		775,00
	VENDAS CFE.ECF. 3888 Base Administrativa Do Qgex			03/07/2019		281,00
	VENDAS CFE.ECF. 3889 Base Administrativa Do Qgex			03/07/2019		230,00
	VENDAS CFE.ECF. 3890 Base Administrativa Do Qgex			03/07/2019		60,00
	VENDAS CFE.ECF. 3899 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			03/07/2019		486,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO NFC-E Nº 1668251123 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			03/07/2019		77,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 269907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/07/2019		2.780,50
	PAGO DUPLICATA Nº 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			03/07/2019		566,46
	PAGO DUPLICATA Nº 3338 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			03/07/2019		2.430,04
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		750,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		255,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		150,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		1.310,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		1.182,46
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		2.022,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		52,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		1.464,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		1.029,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		76,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		1.011,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/07/2019		440,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			03/07/2019		8.391,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/07/2019		4.422,47
		Totais do dia		03/07/2019	33.549,34	33.549,34
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3901 Universidade Federal Do Parana			04/07/2019	628,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3902 Universidade Federal De Santa Catarina			04/07/2019	322,84	
	VENDAS CFE.ECF. 3904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA			04/07/2019	3.890,30	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1668894547 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			04/07/2019	80,40	
	PAGO NFC-E Nº 1668894639 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			04/07/2019	83,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6843670219 TRANSPORTAFDORA PLIMOR			04/07/2019	505,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	2.481,41	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	113,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	9,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	1.406,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	471,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	91,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	114,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	256,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	1.360,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	232,15	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	110,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	695,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	2.517,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	140,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019	3.080,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			04/07/2019	343,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/07/2019	12.329,29	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3901 Universidade Federal Do Parana			04/07/2019		628,50
	VENDAS CFE.ECF. 3902 Universidade Federal De Santa Catarina			04/07/2019		322,84
	VENDAS CFE.ECF. 3904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA			04/07/2019		3.890,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1668894547 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			04/07/2019		80,40
	PAGO NFC-E Nº 1668894639 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			04/07/2019		83,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6843670219 TRANSPORTAFDORA PLIMOR			04/07/2019		505,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		2.481,41
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		113,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		9,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		1.406,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		471,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		91,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		114,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		256,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		1.360,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		100,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		232,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		110,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		695,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		2.517,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		140,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/07/2019		3.080,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			04/07/2019		343,36
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/07/2019		12.329,29
		Totais do dia		04/07/2019	31.361,94	31.361,94
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			05/07/2019	888,22	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			05/07/2019	1.347,42	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 LETICIA POZZER CADONA			05/07/2019	1.347,42	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			05/07/2019	1.263,88	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 ANDERSON FELIPE DE FREITAS			05/07/2019	1.032,02	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2019			05/07/2019	433,97	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3905 ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS			05/07/2019	60,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3906 ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS			05/07/2019	58,00	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 103481 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			05/07/2019	167,52	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 129099 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			05/07/2019	14,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	541,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	498,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	534,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	1.675,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	1.608,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	1.300,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	1.044,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	269,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	993,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	14.950,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019	15.817,79	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			05/07/2019	10.104,40	
	CHEQUE N° AVULSO			05/07/2019	356,64	
	CHEQUE N° AVULSO			05/07/2019	433,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/07/2019	28.157,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2019 GABRIELA MARINHO SPONCHIADO			05/07/2019		888,22
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 FABRICIO TESCHE AHLERT			05/07/2019		1.347,42
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 LETICIA POZZER CADONA			05/07/2019		1.347,42
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			05/07/2019		1.263,88
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2019 ANDERSON FELIPE DE FREITAS			05/07/2019		1.032,02
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2019			05/07/2019		433,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3905 ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS			05/07/2019		60,00
	VENDAS CFE.ECF. 3906 ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS			05/07/2019		58,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 103481 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			05/07/2019		167,52
	PAGO NF. Nº. 129099 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			05/07/2019		14,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		541,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		498,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		534,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		1.675,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		1.608,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		1.300,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		1.044,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		269,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		993,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		14.950,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2019		15.817,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			05/07/2019		10.104,40
	CHEQUE N° AVULSO			05/07/2019		356,64
	CHEQUE N° AVULSO			05/07/2019		433,97
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/07/2019		28.157,86
		Totais do dia		05/07/2019	84.900,41	84.900,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3913 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			08/07/2019	1.755,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3914 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			08/07/2019	1.035,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3915 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			08/07/2019	621,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3916 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			08/07/2019	290,96	
	VENDAS CFE.ECF. 3917 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			08/07/2019	24,32	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1670319795 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/07/2019	17,95	
	PAGO NFC-E Nº 1670329941 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/07/2019	78,52	
	PAGO NFC-E Nº 1670329927 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/07/2019	53,95	
	PAGO NFC-E Nº 1670329930 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/07/2019	99,45	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 77406 PINCEIS ROMA LTDA			08/07/2019	3.344,14	
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	PAGO DUPLICATA Nº 5047 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			08/07/2019	466,15	
	PAGO DUPLICATA Nº 5047 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			08/07/2019	3.132,03	
LBOR BORRACHAS POLIURETANO E		2.1.01.02.01.01	684377			
	PAGO DUPLICATA Nº 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			08/07/2019	937,50	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 114503 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			08/07/2019	1.104,04	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 170975 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			08/07/2019	1.351,03	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80270 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			08/07/2019	1.265,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019	363,22	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019	555,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019	32,30	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019	170,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019	1.559,91	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019	94,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2019	25,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/07/2019	8.849,44	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3913 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			08/07/2019		1.755,00
	VENDAS CFE.ECF. 3914 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA			08/07/2019		1.035,00
	VENDAS CFE.ECF. 3915 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			08/07/2019		621,00
	VENDAS CFE.ECF. 3916 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			08/07/2019		290,96
	VENDAS CFE.ECF. 3917 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI			08/07/2019		24,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1670319795 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/07/2019		17,95
	PAGO NFC-E Nº 1670329941 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/07/2019		78,52
	PAGO NFC-E Nº 1670329927 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/07/2019		53,95
	PAGO NFC-E Nº 1670329930 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/07/2019		99,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 77406 PINCEIS ROMA LTDA			08/07/2019		3.344,14
	PAGO DUPLICATA Nº 5047 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			08/07/2019		466,15
	PAGO DUPLICATA Nº 5047 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			08/07/2019		3.132,03
	PAGO DUPLICATA Nº 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			08/07/2019		937,50
	PAGO DUPLICATA Nº 114503 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			08/07/2019		1.104,04
	PAGO DUPLICATA Nº 170975 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			08/07/2019		1.351,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80270 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			08/07/2019		1.265,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019		363,22
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019		555,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019		32,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019		170,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019		1.559,91
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2019		94,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2019		25,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/07/2019		8.849,44
		Totais do dia		08/07/2019	27.226,13	27.226,13
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3903 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CABO FRIO			09/07/2019	361,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3907 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/07/2019	583,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3908 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/07/2019	167,28	
	VENDAS CFE.ECF. 3909 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/07/2019	51,22	
	VENDAS CFE.ECF. 3910 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			09/07/2019	632,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3911 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG			09/07/2019	132,76	
	VENDAS CFE.ECF. 3912 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG			09/07/2019	68,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3918 Prefeitura Militar De Brasilia			09/07/2019	2.036,06	
	VENDAS CFE.ECF. 3920 SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE			09/07/2019	203,70	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1670860751 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/07/2019	38,12	
	PAGO NFC-E Nº 1670860744 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/07/2019	60,50	
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	PAGO DUPLICATA Nº 120716 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/07/2019	1.582,39	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 278744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2019	2.076,19	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3863557 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			09/07/2019	371,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019	854,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019	1.360,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019	780,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019	928,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019	684,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019	91.251,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019	1.268,57	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			09/07/2019	192,02	
	CHEQUE N° AVULSO			09/07/2019	294,71	
	CHEQUE N° AVULSO			09/07/2019	1.580,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/07/2019	91.030,39	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3903 INST. FED. FLUMINENSE/ CAMPUS CABO FRIO			09/07/2019		361,00
	VENDAS CFE.ECF. 3907 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/07/2019		583,80
	VENDAS CFE.ECF. 3908 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/07/2019		167,28
	VENDAS CFE.ECF. 3909 11 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA			09/07/2019		51,22
	VENDAS CFE.ECF. 3910 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			09/07/2019		632,00
	VENDAS CFE.ECF. 3911 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG			09/07/2019		132,76
	VENDAS CFE.ECF. 3912 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG			09/07/2019		68,00
	VENDAS CFE.ECF. 3918 Prefeitura Militar De Brasilia			09/07/2019		2.036,06
	VENDAS CFE.ECF. 3920 SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE			09/07/2019		203,70

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1670860751 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/07/2019		38,12
	PAGO NFC-E Nº 1670860744 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/07/2019		60,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 120716 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/07/2019		1.582,39
	PAGO DUPLICATA Nº 278744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2019		2.076,19
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3863557 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			09/07/2019		371,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019		854,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019		1.360,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019		780,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019		928,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019		684,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019		91.251,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2019		1.268,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			09/07/2019		192,02
	CHEQUE N° AVULSO			09/07/2019		294,71
	CHEQUE N° AVULSO			09/07/2019		1.580,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/07/2019		91.030,39
		Totais do dia		09/07/2019	198.588,54	198.588,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3923 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA			10/07/2019	34,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3924 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			10/07/2019	388,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3925 Grupamento de Apoio de Anapolis			10/07/2019	3.615,85	
	VENDAS CFE.ECF. 3926 Grupamento de Apoio de Anapolis			10/07/2019	1.009,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1671448915 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			10/07/2019	98,80	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 3392 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			10/07/2019	1.175,58	
COMERCIAL DESTRO LTDA		2.1.01.02.01.01	503155			
	PAGO DUPLICATA Nº 675365 COMERCIAL DESTRO LTDA			10/07/2019	364,01	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 65564 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			10/07/2019	2.571,48	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			10/07/2019	403,31	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 777061 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			10/07/2019	533,34	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 1264 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/07/2019	209,95	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 719P21705 TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI			10/07/2019	450,00	
Despesas com Segurança		5.2.02.07.99	940			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas com Segurança		5.2.02.07.99	940			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 15833 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS			10/07/2019	136,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	1.635,57	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	246,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	933,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	1.228,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	432,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	879,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	3.210,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	2.326,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	564,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	215,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	263,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	215,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	54,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019	62.088,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019	1.861,86	
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019	90,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019	9.134,01	
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019	208,90	
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019	790,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019	790,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019	20,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/07/2019	55.553,84	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3923 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FARROUPILHA			10/07/2019		34,40
	VENDAS CFE.ECF. 3924 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			10/07/2019		388,60
	VENDAS CFE.ECF. 3925 Grupamento de Apoio de Anapolis			10/07/2019		3.615,85
	VENDAS CFE.ECF. 3926 Grupamento de Apoio de Anapolis			10/07/2019		1.009,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1671448915 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			10/07/2019		98,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 3392 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			10/07/2019		1.175,58
	PAGO DUPLICATA Nº 675365 COMERCIAL DESTRO LTDA			10/07/2019		364,01
	PAGO DUPLICATA Nº 65564 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			10/07/2019		2.571,48
	PAGO DUPLICATA Nº 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			10/07/2019		403,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 777061 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			10/07/2019		533,34
	PAGO NF. Nº. 1264 CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			10/07/2019		209,95
	PAGO DUPLICATA Nº 719P21705 TCHE TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI			10/07/2019		450,00
	PAGO DUPLICATA Nº 15833 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS			10/07/2019		136,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		1.635,57
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		246,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		933,65

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		1.228,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		432,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		879,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		3.210,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		2.326,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		564,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		215,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		263,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		215,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		54,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/07/2019		62.088,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		1.861,86
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		90,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		9.134,01
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		208,90
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		790,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		790,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2019		20,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/07/2019		55.553,84
		Totais do dia		10/07/2019	153.733,01	153.733,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3921 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			11/07/2019	1.368,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3922 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO DF			11/07/2019	1.173,41	
	VENDAS CFE.ECF. 3927 Colegio Militar De Curitiba			11/07/2019	667,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3928 Instituto De Tecnologia Em Farmacos			11/07/2019	348,85	
	VENDAS CFE.ECF. 3929 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			11/07/2019	1.022,10	
	VENDAS CFE.ECF. 3930 DIRETORIA DE FABRICACAO			11/07/2019	854,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3932 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			11/07/2019	4.470,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3933 28 BATALHAO LOGISTICO			11/07/2019	129,50	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1672252475 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/07/2019	166,87	
	PAGO NFC-E Nº 1672252463 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/07/2019	57,85	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 290075 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/07/2019	3.965,24	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 106487 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			11/07/2019	1.481,27	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6843944819 TRANSPORTADORA PLIMOR			11/07/2019	288,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	4.612,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	390,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	282,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	572,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	1.920,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	3.467,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	230,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	548,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019	70,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019	113,42	
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019	5.136,81	
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019	1.521,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/07/2019	413,96	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3931 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			11/07/2019	4.680,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 192636 FGVTN BRASIL LTDA			11/07/2019	1.861,86	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 246244 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			11/07/2019	900,67	
	COMPRAS CFE. NF. 284906 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/07/2019	9.322,55	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3921 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			11/07/2019		1.368,00
	VENDAS CFE.ECF. 3922 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO DF			11/07/2019		1.173,41
	VENDAS CFE.ECF. 3927 Colegio Militar De Curitiba			11/07/2019		667,00
	VENDAS CFE.ECF. 3928 Instituto De Tecnologia Em Farmacos			11/07/2019		348,85
	VENDAS CFE.ECF. 3929 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			11/07/2019		1.022,10
	VENDAS CFE.ECF. 3930 DIRETORIA DE FABRICACAO			11/07/2019		854,80
	VENDAS CFE.ECF. 3932 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			11/07/2019		4.470,60
	VENDAS CFE.ECF. 3933 28 BATALHAO LOGISTICO			11/07/2019		129,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1672252475 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/07/2019		166,87
	PAGO NFC-E Nº 1672252463 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			11/07/2019		57,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 290075 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/07/2019		3.965,24
	PAGO DUPLICATA Nº 106487 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			11/07/2019		1.481,27
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6843944819 TRANSPORTADORA PLIMOR			11/07/2019		288,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		4.612,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		390,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		282,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		572,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		1.920,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		3.467,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		230,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		548,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2019		70,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019		113,42
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019		5.136,81
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2019		1.521,67
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/07/2019		413,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 3931 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA			11/07/2019		4.680,60
FGVTN BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	569869			
	COMPRAS CFE. NF. 192636 FGVTN BRASIL LTDA			11/07/2019		1.861,86
OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 246244 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			11/07/2019		900,67
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 284906 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/07/2019		9.322,55
		Totais do dia		11/07/2019	52.037,98	52.037,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3934 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			12/07/2019	53,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3935 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			12/07/2019	54,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3936 Estacao Naval Do Rio Grande			12/07/2019	358,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3937 Estacao Naval Do Rio Grande			12/07/2019	141,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3938 Estacao Naval Do Rio Grande			12/07/2019	93,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3943 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			12/07/2019	250,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3944 COLEGIO TECNICO DA UFMG			12/07/2019	518,09	
	VENDAS CFE.ECF. 3946 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO			12/07/2019	101,08	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1672944412 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/07/2019	73,80	
	PAGO NFC-E Nº 1672944430 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/07/2019	399,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019	533,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019	6.590,31	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019	488,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019	482,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019	207,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019	58,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019	141,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2019	2.534,99	
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2019	343,65	
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2019	725,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/07/2019	4.896,33	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1304 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			12/07/2019	987,56	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 9035 So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA			12/07/2019	113,42	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3934 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			12/07/2019		53,60
	VENDAS CFE.ECF. 3935 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR			12/07/2019		54,00
	VENDAS CFE.ECF. 3936 Estacao Naval Do Rio Grande			12/07/2019		358,00
	VENDAS CFE.ECF. 3937 Estacao Naval Do Rio Grande			12/07/2019		141,00
	VENDAS CFE.ECF. 3938 Estacao Naval Do Rio Grande			12/07/2019		93,60
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3943 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			12/07/2019		250,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3944 COLEGIO TECNICO DA UFMG			12/07/2019		518,09
	VENDAS CFE.ECF. 3946 INST. FED. RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO			12/07/2019		101,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1672944412 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/07/2019		73,80
	PAGO NFC-E Nº 1672944430 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/07/2019		399,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019		533,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019		6.590,31
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019		488,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019		482,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019		207,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019		58,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2019		141,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2019		2.534,99
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2019		343,65
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2019		725,84
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/07/2019		4.896,33
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	COMPRAS CFE. NF. 1304 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			12/07/2019		987,56
So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA		2.1.01.02.01.01	683667			
	COMPRAS CFE. NF. 9035 So Acabamentos Metais Sanitarios LTDA			12/07/2019		113,42
		Totais do dia		12/07/2019	20.145,66	20.145,66
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3939 9. Batalhão De Suprimento			15/07/2019	1.171,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3947 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			15/07/2019	100,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3948 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			15/07/2019	4,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3949 IFMG/ CAMPUS GOVERNADOR VALADARES			15/07/2019	109,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3950 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			15/07/2019	498,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3951 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH			15/07/2019	828,94	
	VENDAS CFE.ECF. 3952 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/07/2019	276,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3953 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/07/2019	50,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3954 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/07/2019	27,00	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 170975 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			15/07/2019	1.351,03	
LBOR BORRACHAS POLIURETANO E		2.1.01.02.01.01	684377			
	PAGO DUPLICATA Nº 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			15/07/2019	937,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3639280 ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/07/2019	158,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80366 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			15/07/2019	1.043,03	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 130197 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			15/07/2019	18,00	
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. PAGAMENTO EMPRESTIMO DE BENALDO SPONCHIADO			15/07/2019	170.030,00	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº PAGAMENTO EMPRESTIMO DE BENALDO SPONCHIADO			15/07/2019	2.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2019	618,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2019	1.689,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2019	55,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2019	2.604,45	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019	46,09	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019	66,10	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019	2.827,79	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019	45,67	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019	81,10	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019	345,00	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019	9.753,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/07/2019	189.445,06	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 10000 KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			15/07/2019	2.604,45	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 97353 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			15/07/2019	3.829,89	
	COMPRAS CFE. NF. 104770 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			15/07/2019	879,14	
	COMPRAS CFE. NF. 117646 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			15/07/2019	2.565,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 157764 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			15/07/2019	2.722,98	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 315335 PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			15/07/2019	1.499,01	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3939 9. Batalhão De Suprimento			15/07/2019		1.171,80
	VENDAS CFE.ECF. 3947 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			15/07/2019		100,80
	VENDAS CFE.ECF. 3948 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			15/07/2019		4,20
	VENDAS CFE.ECF. 3949 IFMG/ CAMPUS GOVERNADOR VALADARES			15/07/2019		109,40
	VENDAS CFE.ECF. 3950 1 BATALHAO DE COMUNICACOES			15/07/2019		498,40
	VENDAS CFE.ECF. 3951 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO			15/07/2019		828,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	HAMBURGO - FSNH					
	VENDAS CFE.ECF. 3952 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/07/2019		276,80
	VENDAS CFE.ECF. 3953 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/07/2019		50,00
	VENDAS CFE.ECF. 3954 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			15/07/2019		27,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 170975 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			15/07/2019		1.351,03
	PAGO DUPLICATA Nº 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			15/07/2019		937,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3639280 ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/07/2019		158,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80366 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			15/07/2019		1.043,03
	PAGO NF. Nº. 130197 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			15/07/2019		18,00
	VALOR REF. PAGAMENTO EMPRESTIMO DE BENALDO SPONCHIADO			15/07/2019		172.530,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2019		618,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2019		1.689,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2019		55,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2019		2.604,45
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019		46,09
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019		66,10
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019		2.827,79
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019		45,67
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019		81,10
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019		345,00
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2019		9.753,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/07/2019		189.445,06
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.1.01.02.01.01	574445			
	COMPRAS CFE. NF. 10000 KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			15/07/2019		2.604,45
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.1.01.02.01.01	565642			
	COMPRAS CFE. NF. 97353 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			15/07/2019		3.829,89
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 104770 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			15/07/2019		879,14
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	COMPRAS CFE. NF. 117646 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			15/07/2019		2.565,80
PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	511709			
	COMPRAS CFE. NF. 157764 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			15/07/2019		2.722,98
PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	526687			
	COMPRAS CFE. NF. 315335 PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			15/07/2019		1.499,01
		Totais do dia		15/07/2019	400.783,33	400.783,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3941 EBSERH HUSM - UFSM			16/07/2019	385,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3942 EBSERH HUSM - UFSM			16/07/2019	248,20	
	VENDAS CFE.ECF. 3945 7 Batalhao De Engenharia De Combate			16/07/2019	860,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	PAGO NFC-E Nº 1674454100 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/07/2019	160,59	
	PAGO NFC-E Nº 1673882906 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/07/2019	58,50	
	PAGO NFC-E Nº 1674454091 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/07/2019	91,00	
	PAGO NFC-E Nº 1673882908 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/07/2019	231,17	
Aluguéis Pagos		5.2.02.07.26	984			
	PAGO DUPLICATA Nº 17314 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			16/07/2019	307,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019	2.790,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019	2.585,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019	1.481,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019	893,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019	102,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019	322,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			16/07/2019	2.997,00	
	CHEQUE N° AVULSO			16/07/2019	237,57	
	CHEQUE N° AVULSO			16/07/2019	66,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2019	4.568,33	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 140541 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			16/07/2019	822,06	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 227744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			16/07/2019	362,07	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 227744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			16/07/2019	305,31	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3941 EBSERH HUSM - UFSM			16/07/2019		385,00
	VENDAS CFE.ECF. 3942 EBSERH HUSM - UFSM			16/07/2019		248,20
	VENDAS CFE.ECF. 3945 7 Batalhao De Engenharia De Combate			16/07/2019		860,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1674454100 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/07/2019		160,59
	PAGO NFC-E Nº 1673882906 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/07/2019		58,50
	PAGO NFC-E Nº 1674454091 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/07/2019		91,00
	PAGO NFC-E Nº 1673882908 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/07/2019		231,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 17314 SA SISTEMAS DE IMPRESSAO			16/07/2019		307,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019		2.790,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019		2.585,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019		1.481,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019		893,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019		102,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2019		322,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			16/07/2019		2.997,00
	CHEQUE N° AVULSO			16/07/2019		237,57
	CHEQUE N° AVULSO			16/07/2019		66,60
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2019		4.568,33
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	577372			
	COMPRAS CFE. NF. 140541 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			16/07/2019		822,06
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 227744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			16/07/2019		362,07
	COMPRAS CFE. NF. 227744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			16/07/2019		305,31
		Totais do dia		16/07/2019	19.876,90	19.876,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3940 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS PIRAPORA			17/07/2019	869,43	
	VENDAS CFE.ECF. 3956 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			17/07/2019	493,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3957 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			17/07/2019	425,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3958 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR			17/07/2019	3.410,60	
	VENDAS CFE.ECF. 3959 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR			17/07/2019	1.176,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3960 EBSERH HUOL - UFRN			17/07/2019	669,15	
	VENDAS CFE.ECF. 3961 EBSERH HUOL - UFRN			17/07/2019	2.750,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3962 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			17/07/2019	90,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3963 INSTITUTO CANDIDA VARGAS			17/07/2019	3.239,40	
	VENDAS CFE.ECF. 3964 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			17/07/2019	2.390,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1675131809 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			17/07/2019	72,18	
	PAGO NFC-E Nº 1675131799 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			17/07/2019	61,65	
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	PAGO DUPLICATA Nº 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			17/07/2019	403,31	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3873641 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			17/07/2019	836,86	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 2869 PROCEZA INFORMATICA LTDA			17/07/2019	66,00	
	PAGO NF. Nº. 4117 PROCEZA INFORMATICA LTDA			17/07/2019	64,00	
	PAGO NF. Nº. 2870 PROCEZA INFORMATICA LTDA			17/07/2019	62,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/07/2019	640,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/07/2019	290,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/07/2019	559,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/07/2019	495,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			17/07/2019	744,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 346160 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			17/07/2019	2.271,96	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3940 INST. FED. DO NORTE DE MG/ CAMPUS PIRAPORA			17/07/2019		869,43
	VENDAS CFE.ECF. 3956 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			17/07/2019		493,70
	VENDAS CFE.ECF. 3957 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL			17/07/2019		425,00
	VENDAS CFE.ECF. 3958 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR			17/07/2019		3.410,60
	VENDAS CFE.ECF. 3959 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR			17/07/2019		1.176,00
	VENDAS CFE.ECF. 3960 EBSERH HUOL - UFRN			17/07/2019		669,15
	VENDAS CFE.ECF. 3961 EBSERH HUOL - UFRN			17/07/2019		2.750,00
	VENDAS CFE.ECF. 3962 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			17/07/2019		90,00
	VENDAS CFE.ECF. 3963 INSTITUTO CANDIDA VARGAS			17/07/2019		3.239,40
	VENDAS CFE.ECF. 3964 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			17/07/2019		2.390,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1675131809 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			17/07/2019		72,18
	PAGO NFC-E Nº 1675131799 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			17/07/2019		61,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 586325 KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.			17/07/2019		403,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3873641 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			17/07/2019		836,86
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 2869 PROCEZA INFORMATICA LTDA			17/07/2019		66,00
	PAGO NF. Nº. 4117 PROCEZA INFORMATICA LTDA			17/07/2019		64,00
	PAGO NF. Nº. 2870 PROCEZA INFORMATICA LTDA			17/07/2019		62,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/07/2019		640,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/07/2019		290,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/07/2019		559,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/07/2019		495,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			17/07/2019		744,73
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	COMPRAS CFE. NF. 346160 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			17/07/2019		2.271,96
		Totais do dia		17/07/2019	22.080,87	22.080,87
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3965 EBSERH MEJC - UFRN			18/07/2019	568,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3966 EBSERH MEJC - UFRN			18/07/2019	378,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3967 EBSERH MEJC - UFRN			18/07/2019	349,28	
	VENDAS CFE.ECF. 3968 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019	990,44	
	VENDAS CFE.ECF. 3969 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019	286,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3970 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019	60,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3971 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019	55,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3972 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019	45,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1675751737 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			18/07/2019	44,65	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 103481 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			18/07/2019	402,23	
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	PAGO DUPLICATA Nº 1347615 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			18/07/2019	3.392,84	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6844313219 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/07/2019	213,91	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 130857 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			18/07/2019	49,88	
	PAGO NF. Nº. 130910 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			18/07/2019	50,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019	855,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019	570,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019	40,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019	23,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019	6.609,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019	398,27	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019	105,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2019	4.918,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2019	52,37	
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2019	1.120,98	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/07/2019	10,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/07/2019	1.609,32	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 104984 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			18/07/2019	335,23	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3965 EBSERH MEJC - UFRN			18/07/2019		568,50
	VENDAS CFE.ECF. 3966 EBSERH MEJC - UFRN			18/07/2019		378,70
	VENDAS CFE.ECF. 3967 EBSERH MEJC - UFRN			18/07/2019		349,28
	VENDAS CFE.ECF. 3968 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019		990,44
	VENDAS CFE.ECF. 3969 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019		286,00
	VENDAS CFE.ECF. 3970 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019		60,00
	VENDAS CFE.ECF. 3971 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019		55,00
	VENDAS CFE.ECF. 3972 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA			18/07/2019		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1675751737 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			18/07/2019		44,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 103481 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			18/07/2019		402,23
	PAGO DUPLICATA Nº 1347615 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			18/07/2019		3.392,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6844313219 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/07/2019		213,91
	PAGO NF. Nº. 130857 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			18/07/2019		49,88
	PAGO NF. Nº. 130910 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			18/07/2019		50,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019		855,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019		570,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019		40,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019		23,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019		6.609,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019		398,27
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2019		105,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2019		4.918,00
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2019		52,37
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2019		1.120,98
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/07/2019		10,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/07/2019		1.609,32
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	COMPRAS CFE. NF. 104984 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			18/07/2019		335,23
		Totais do dia		18/07/2019	23.533,58	23.533,58
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2019			19/07/2019	543,74	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3973 23 Batalhao De Infantaria			19/07/2019	673,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3974 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			19/07/2019	56,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3975 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			19/07/2019	120,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3976 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			19/07/2019	521,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3979 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA			19/07/2019	1.862,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1676373995 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/07/2019	178,44	
	PAGO NFC-E Nº 1676373986 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/07/2019	64,20	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	PAGO DUPLICATA Nº 1304 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			19/07/2019	987,56	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80405 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			19/07/2019	150,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019	2.204,61	
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019	99,53	
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019	50,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019	7.925,13	
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019	543,74	
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019	511,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019	247,86	
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019	38,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/07/2019	12.758,06	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 49415 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			19/07/2019	5.947,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 71829 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			19/07/2019	886,98	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 71829 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			19/07/2019	234,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 281642 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTIC			19/07/2019	1.117,61	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 287303 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			19/07/2019	5.572,32	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 287304 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			19/07/2019	84,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2019			19/07/2019		543,74
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3973 23 Batalhao De Infantaria			19/07/2019		673,50
	VENDAS CFE.ECF. 3974 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/ PA			19/07/2019		56,00
	VENDAS CFE.ECF. 3975 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA			19/07/2019		120,00
	VENDAS CFE.ECF. 3976 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			19/07/2019		521,00
	VENDAS CFE.ECF. 3979 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTA MARIA			19/07/2019		1.862,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1676373995 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/07/2019		178,44
	PAGO NFC-E Nº 1676373986 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19/07/2019		64,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1304 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			19/07/2019		987,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80405 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			19/07/2019		150,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019		2.204,61
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019		99,53
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019		50,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019		7.925,13
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019		543,74
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019		511,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019		247,86
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2019		38,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/07/2019		12.758,06
METALURGICA ALBRAS LTDA - RS		2.1.01.02.01.01	514972			
	COMPRAS CFE. NF. 49415 METALURGICA ALBRAS LTDA - RS			19/07/2019		5.947,20
PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	549118			
	COMPRAS CFE. NF. 71829 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			19/07/2019		886,98
	COMPRAS CFE. NF. 71829 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE			19/07/2019		234,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		2.1.01.02.01.01	549118			***** Continuação
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	COMPRAS CFE. NF. 281642 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTIC			19/07/2019		1.117,61
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 287303 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			19/07/2019		5.572,32
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇAO CFE NF Nº 287304 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			19/07/2019		84,83
		Totais do dia		19/07/2019	43.377,94	43.377,94
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2019			22/07/2019	19.915,87	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3982 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO			22/07/2019	732,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3983 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/07/2019	228,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3984 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/07/2019	177,50	
	VENDAS CFE.ECF. 3985 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY			22/07/2019	1.773,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3986 6 Batalhao De Comunicacoes			22/07/2019	389,65	
	VENDAS CFE.ECF. 3987 4 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2019	97,30	
	VENDAS CFE.ECF. 3988 4 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2019	120,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3989 4 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2019	131,59	
	VENDAS CFE.ECF. 3990 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			22/07/2019	77,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3991 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			22/07/2019	35,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3992 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO			22/07/2019	1.479,80	
	VENDAS CFE.ECF. 3993 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO			22/07/2019	153,78	
	VENDAS CFE.ECF. 3994 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO			22/07/2019	108,50	
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.1.01.02.01.01	565642			
	PAGO DUPLICATA Nº 97353 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			22/07/2019	3.829,89	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 170975 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			22/07/2019	1.351,44	
LBOR BORRACHAS POLIURETANO E		2.1.01.02.01.01	684377			
	PAGO DUPLICATA Nº 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			22/07/2019	937,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80459 TNT MERCURIO CRGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			22/07/2019	720,00	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41106/19			22/07/2019	850,00	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41106/19			22/07/2019	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2019	2.202,44	
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2019	124,34	
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2019	19.915,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2019	30.931,48	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 123277 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/07/2019	2.556,47	
	COMPRAS CFE. NF. 154414 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO SANIT LTDA			22/07/2019	959,28	
	COMPRAS CFE. NF. 1357123 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡ÃƒO PLÃ•			22/07/2019	2.299,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2019			22/07/2019		19.915,87
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3982 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO			22/07/2019		732,00
	VENDAS CFE.ECF. 3983 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/07/2019		228,00
	VENDAS CFE.ECF. 3984 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			22/07/2019		177,50
	VENDAS CFE.ECF. 3985 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY			22/07/2019		1.773,00
	VENDAS CFE.ECF. 3986 6 Batalhao De Comunicacoes			22/07/2019		389,65
	VENDAS CFE.ECF. 3987 4 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2019		97,30
	VENDAS CFE.ECF. 3988 4 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2019		120,00
	VENDAS CFE.ECF. 3989 4 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2019		131,59
	VENDAS CFE.ECF. 3990 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			22/07/2019		77,00
	VENDAS CFE.ECF. 3991 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			22/07/2019		35,00
	VENDAS CFE.ECF. 3992 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO			22/07/2019		1.479,80
	VENDAS CFE.ECF. 3993 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO			22/07/2019		153,78
	VENDAS CFE.ECF. 3994 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO			22/07/2019		108,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 97353 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			22/07/2019		3.829,89
	PAGO DUPLICATA Nº 170975 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			22/07/2019		1.351,44
	PAGO DUPLICATA Nº 598 LBOR BORRACHAS POLIURETANO E SILICONE COMERCIO LTD			22/07/2019		937,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80459 TNT MERCURIO CRGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			22/07/2019		720,00
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 41106/19			22/07/2019		1.850,00
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2019		2.202,44
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2019		124,34
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2019		19.915,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2019		30.931,48
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	COMPRAS CFE. NF. 123277 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/07/2019		2.556,47
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	COMPRAS CFE. NF. 154414 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO SANIT LTDA			22/07/2019		959,28
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	COMPRAS CFE. NF. 1357123 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡ÃƒO PLÃ•			22/07/2019		2.299,80
		Totais do dia		22/07/2019	93.097,50	93.097,50
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.05/2019			23/07/2019	1.378,53	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 3977 Hospital Universitario - UFSC			23/07/2019	1.395,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 3978 Hospital Universitario - UFSC			23/07/2019	45,70	
	VENDAS CFE.ECF. 3995 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			23/07/2019	2.430,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3996 23º BAT. DE CAÇADORES			23/07/2019	1.213,88	
	VENDAS CFE.ECF. 3997 23º BAT. DE CAÇADORES			23/07/2019	283,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3998 23º BAT. DE CAÇADORES			23/07/2019	239,00	
	VENDAS CFE.ECF. 3999 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			23/07/2019	922,50	
	VENDAS CFE.ECF. 4000 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			23/07/2019	152,50	
	VENDAS CFE.ECF. 4001 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			23/07/2019	160,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4002 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			23/07/2019	1.610,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4004 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			23/07/2019	1.481,40	
	VENDAS CFE.ECF. 4007 FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB			23/07/2019	309,70	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1677865380 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/07/2019	256,08	
	PAGO NFC-E Nº 1677865367 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/07/2019	81,50	
	PAGO NFC-E Nº 1677129761 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/07/2019	71,45	
	PAGO NFC-E Nº 1677129391 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/07/2019	64,49	
BEL AIR PNEUMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	577372			
	PAGO DUPLICATA Nº 140541 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			23/07/2019	822,06	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3886735 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			23/07/2019	391,30	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 131177 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			23/07/2019	165,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/07/2019	200,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			23/07/2019	1.873,00	
	CHEQUE N° AVULSO			23/07/2019	11.595,99	
	CHEQUE N° AVULSO			23/07/2019	1.378,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2019	16.025,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 108063 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			23/07/2019	4.748,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 593907 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			23/07/2019	1.497,13	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF.05/2019			23/07/2019		1.378,53
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 3977 Hospital Universitario - UFSC			23/07/2019		1.395,00
	VENDAS CFE.ECF. 3978 Hospital Universitario - UFSC			23/07/2019		45,70
	VENDAS CFE.ECF. 3995 COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO			23/07/2019		2.430,00
	VENDAS CFE.ECF. 3996 23º BAT. DE CAÇADORES			23/07/2019		1.213,88
	VENDAS CFE.ECF. 3997 23º BAT. DE CAÇADORES			23/07/2019		283,00
	VENDAS CFE.ECF. 3998 23º BAT. DE CAÇADORES			23/07/2019		239,00
	VENDAS CFE.ECF. 3999 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			23/07/2019		922,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 4000 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			23/07/2019		152,50
	VENDAS CFE.ECF. 4001 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			23/07/2019		160,00
	VENDAS CFE.ECF. 4002 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO			23/07/2019		1.610,00
	VENDAS CFE.ECF. 4004 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			23/07/2019		1.481,40
	VENDAS CFE.ECF. 4007 FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IB			23/07/2019		309,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1677865380 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/07/2019		256,08
	PAGO NFC-E Nº 1677865367 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/07/2019		81,50
	PAGO NFC-E Nº 1677129761 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/07/2019		71,45
	PAGO NFC-E Nº 1677129391 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/07/2019		64,49
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 140541 BEL AIR PNEUMATICA LTDA			23/07/2019		822,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3886735 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			23/07/2019		391,30
	PAGO NF. Nº. 131177 BOLSA DE LICITAÇOES E LEILOES DO BRASIL			23/07/2019		165,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/07/2019		200,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			23/07/2019		1.873,00
	CHEQUE N° AVULSO			23/07/2019		11.595,99
	CHEQUE N° AVULSO			23/07/2019		1.378,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2019		16.025,12
PARABONI MULTIFERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 108063 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			23/07/2019		4.748,29
KRONA TUBOS E CONEXOES S.A.		2.1.01.02.01.01	508207			
	COMPRAS CFE. NF. 593907 KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA			23/07/2019		1.497,13
		Totais do dia		23/07/2019	50.791,91	50.791,91
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3981 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			24/07/2019	262,97	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4003 14 Batalhao Logistico			24/07/2019	230,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4005 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			24/07/2019	1.188,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4006 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS - CBPF			24/07/2019	2.956,89	
	VENDAS CFE.ECF. 4008 Fundo Municipal De Saude			24/07/2019	1.308,70	
	VENDAS CFE.ECF. 4009 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			24/07/2019	198,74	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4010 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/07/2019	238,70	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/07/2019	334,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4012 Grupamento de Apoio de Anapolis			24/07/2019	3.470,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 4013 Grupamento de Apoio de Anapolis			24/07/2019	2.164,95	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1678463626 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/07/2019	111,17	
	PAGO NFC-E Nº 1678463620 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/07/2019	45,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/07/2019	250,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/07/2019	19.271,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/07/2019	360,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/07/2019	19.881,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 78140 PINCEIS ROMA LTDA			24/07/2019	3.930,63	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 3981 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			24/07/2019		262,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4003 14 Batalhao Logistico			24/07/2019		230,00
	VENDAS CFE.ECF. 4005 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO			24/07/2019		1.188,00
	VENDAS CFE.ECF. 4006 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS - CBPF			24/07/2019		2.956,89
	VENDAS CFE.ECF. 4008 Fundo Municipal De Saude			24/07/2019		1.308,70
	VENDAS CFE.ECF. 4009 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			24/07/2019		198,74
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4010 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/07/2019		238,70
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4011 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/07/2019		334,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4012 Grupamento de Apoio de Anapolis			24/07/2019		3.470,00
	VENDAS CFE.ECF. 4013 Grupamento de Apoio de Anapolis			24/07/2019		2.164,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1678463626 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/07/2019		111,17
	PAGO NFC-E Nº 1678463620 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24/07/2019		45,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/07/2019		250,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/07/2019		19.271,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/07/2019		360,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/07/2019		19.881,65
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 78140 PINCEIS ROMA LTDA			24/07/2019		3.930,63
		Totais do dia		24/07/2019	56.203,55	56.203,55
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4014 Base Administrativa Do C Com G Ex			25/07/2019	1.247,94	
	VENDAS CFE.ECF. 4016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			25/07/2019	679,50	
	VENDAS CFE.ECF. 4017 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			25/07/2019	1.391,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 4018 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			25/07/2019	129,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4021 Universidade Federal Da Fronteira Sul			25/07/2019	448,20	
	VENDAS CFE.ECF. 4022 Universidade Federal Da Fronteira Sul			25/07/2019	45,32	
	VENDAS CFE.ECF. 4023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			25/07/2019	208,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4024 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			25/07/2019	178,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4025 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			25/07/2019	144,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1679136150 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			25/07/2019	158,53	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6844566519 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/07/2019	69,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	159,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	93,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	141,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	358,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	4.630,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	1.773,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	1.445,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	2.407,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019	1.478,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			25/07/2019	1.488,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/07/2019	10.929,27	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 288984 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			25/07/2019	2.770,13	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4014 Base Administrativa Do C Com G Ex			25/07/2019		1.247,94
	VENDAS CFE.ECF. 4016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			25/07/2019		679,50
	VENDAS CFE.ECF. 4017 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			25/07/2019		1.391,00
	VENDAS CFE.ECF. 4018 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS			25/07/2019		129,00
	VENDAS CFE.ECF. 4021 Universidade Federal Da Fronteira Sul			25/07/2019		448,20
	VENDAS CFE.ECF. 4022 Universidade Federal Da Fronteira Sul			25/07/2019		45,32
	VENDAS CFE.ECF. 4023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			25/07/2019		208,00
	VENDAS CFE.ECF. 4024 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			25/07/2019		178,00
	VENDAS CFE.ECF. 4025 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			25/07/2019		144,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1679136150 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			25/07/2019		158,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6844566519 TRANSPORTADORA			25/07/2019		69,58

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	PLIMOR LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		159,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		93,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		141,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		358,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		4.630,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		1.773,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		1.445,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		2.407,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2019		1.478,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			25/07/2019		1.488,15
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/07/2019		10.929,27
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 288984 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			25/07/2019		2.770,13
		Totais do dia		25/07/2019	32.373,62	32.373,62
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4015 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA			26/07/2019	1.251,80	
	VENDAS CFE.ECF. 4019 25 Batalhao De Cacadores			26/07/2019	880,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4020 25 Batalhao De Cacadores			26/07/2019	679,50	
	VENDAS CFE.ECF. 4026 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3			26/07/2019	1.901,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4027 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA			26/07/2019	1.371,20	
	VENDAS CFE.ECF. 4028 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA			26/07/2019	7.154,50	
	VENDAS CFE.ECF. 4029 10 Companhia De Engenharia De Combate			26/07/2019	1.518,80	
	VENDAS CFE.ECF. 4030 10 Companhia De Engenharia De Combate			26/07/2019	591,80	
	VENDAS CFE.ECF. 4031 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019	678,90	
	VENDAS CFE.ECF. 4032 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019	329,25	
	VENDAS CFE.ECF. 4033 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019	293,50	
	VENDAS CFE.ECF. 4034 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019	182,20	
	VENDAS CFE.ECF. 4035 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019	158,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4036 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019	82,68	
	VENDAS CFE.ECF. 4037 23 Companhia De Engenharia De Combate			26/07/2019	143,14	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1679692749 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/07/2019	87,30	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 287303 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2019	5.572,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	465,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	3.520,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	3.317,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	25,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	240,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	37,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	156,50	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	1.087,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	1.162,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019	3.415,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019	4.973,72	
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019	484,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/07/2019	2.397,64	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 78815 CALCADOS CARTOM LTDA			26/07/2019	4.973,72	
	COMPRAS CFE. NF. 247404 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			26/07/2019	839,93	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4015 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA			26/07/2019		1.251,80
	VENDAS CFE.ECF. 4019 25 Batalhao De Cacadores			26/07/2019		880,00
	VENDAS CFE.ECF. 4020 25 Batalhao De Cacadores			26/07/2019		679,50
	VENDAS CFE.ECF. 4026 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3			26/07/2019		1.901,00
	VENDAS CFE.ECF. 4027 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA			26/07/2019		1.371,20
	VENDAS CFE.ECF. 4028 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA			26/07/2019		7.154,50
	VENDAS CFE.ECF. 4029 10 Companhia De Engenharia De Combate			26/07/2019		1.518,80
	VENDAS CFE.ECF. 4030 10 Companhia De Engenharia De Combate			26/07/2019		591,80
	VENDAS CFE.ECF. 4031 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019		678,90
	VENDAS CFE.ECF. 4032 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019		329,25
	VENDAS CFE.ECF. 4033 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019		293,50
	VENDAS CFE.ECF. 4034 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019		182,20
	VENDAS CFE.ECF. 4035 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019		158,00
	VENDAS CFE.ECF. 4036 Universidade Federal Da Fronteira Sul			26/07/2019		82,68
	VENDAS CFE.ECF. 4037 23 Companhia De Engenharia De Combate			26/07/2019		143,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1679692749 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			26/07/2019		87,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 287303 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2019		5.572,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		465,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		3.520,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		3.317,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		25,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		240,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		37,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		156,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		1.087,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		1.162,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2019		3.415,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019		4.973,72
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2019		484,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/07/2019		2.397,64
CALÇADOS CARTOM LTDA		2.1.01.02.01.01	532108			
	COMPRAS CFE. NF. 78815 CALCADOS CARTOM LTDA			26/07/2019		4.973,72
OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 247404 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			26/07/2019		839,93
		Totais do dia		26/07/2019	49.974,48	49.974,48
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 696153 COMERCIAL DESTRO LTDA			27/07/2019	331,44	
	COMPRAS CFE. NF. 696154 COMERCIAL DESTRO LTDA			27/07/2019	375,69	
COMERCIAL DESTRO LTDA		2.1.01.02.01.01	503155			
	COMPRAS CFE. NF. 696153 COMERCIAL DESTRO LTDA			27/07/2019		331,44
	COMPRAS CFE. NF. 696154 COMERCIAL DESTRO LTDA			27/07/2019		375,69
		Totais do dia		27/07/2019	707,13	707,13
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4038 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			29/07/2019	108,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4039 EBSERH HUB - UNB			29/07/2019	615,35	
	VENDAS CFE.ECF. 4041 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			29/07/2019	1.424,99	
	VENDAS CFE.ECF. 4042 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			29/07/2019	200,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4043 47 Batalhao De Infantaria			29/07/2019	30,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4044 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			29/07/2019	22,40	
	VENDAS CFE.ECF. 4045 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			29/07/2019	1.078,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4046 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			29/07/2019	169,40	
	VENDAS CFE.ECF. 4047 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			29/07/2019	103,80	
	VENDAS CFE.ECF. 4048 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			29/07/2019	86,58	
	VENDAS CFE.ECF. 4049 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			29/07/2019	31,53	
	VENDAS CFE.ECF. 4050 EBSERH HU - UFJF			29/07/2019	41,40	
	VENDAS CFE.ECF. 4051 EBSERH HU - UFJF			29/07/2019	23,14	
	VENDAS CFE.ECF. 4052 EBSERH HU - UFJF			29/07/2019	6,20	
	VENDAS CFE.ECF. 4053 MUNICIPIO DE REALEZA			29/07/2019	1.998,20	
MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE		2.1.01.02.01.01	504319			
	PAGO DUPLICATA Nº 751740 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			29/07/2019	352,80	
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	PAGO DUPLICATA Nº 281642 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTIC			29/07/2019	1.117,61	
PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	526687			
	PAGO DUPLICATA Nº 315335 PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			29/07/2019	1.499,01	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80545 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			29/07/2019	1.054,28	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 5860 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			29/07/2019	95,00	
	PAGO NF. Nº. 15215 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			29/07/2019	31,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2019	827,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2019	6.451,80	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2019	579,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2019	11.528,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			29/07/2019	3.671,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2019	11.565,17	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4038 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PELOTAS			29/07/2019		108,00
	VENDAS CFE.ECF. 4039 EBSERH HUB - UNB			29/07/2019		615,35
	VENDAS CFE.ECF. 4041 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO			29/07/2019		1.424,99
	VENDAS CFE.ECF. 4042 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS			29/07/2019		200,00
	VENDAS CFE.ECF. 4043 47 Batalhao De Infantaria			29/07/2019		30,00
	VENDAS CFE.ECF. 4044 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			29/07/2019		22,40
	VENDAS CFE.ECF. 4045 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			29/07/2019		1.078,00
	VENDAS CFE.ECF. 4046 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			29/07/2019		169,40
	VENDAS CFE.ECF. 4047 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			29/07/2019		103,80
	VENDAS CFE.ECF. 4048 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			29/07/2019		86,58
	VENDAS CFE.ECF. 4049 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO			29/07/2019		31,53
	VENDAS CFE.ECF. 4050 EBSERH HU - UFJF			29/07/2019		41,40
	VENDAS CFE.ECF. 4051 EBSERH HU - UFJF			29/07/2019		23,14
	VENDAS CFE.ECF. 4052 EBSERH HU - UFJF			29/07/2019		6,20
	VENDAS CFE.ECF. 4053 MUNICIPIO DE REALEZA			29/07/2019		1.998,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 751740 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÃ‰TRICO			29/07/2019		352,80
	PAGO DUPLICATA Nº 281642 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTIC			29/07/2019		1.117,61
	PAGO DUPLICATA Nº 315335 PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			29/07/2019		1.499,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 80545 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			29/07/2019		1.054,28
	PAGO NF. Nº. 5860 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			29/07/2019		95,00
	PAGO NF. Nº. 15215 DINTEC SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA			29/07/2019		31,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2019		827,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2019		6.451,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2019		579,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2019		11.528,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			29/07/2019		3.671,94
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2019		11.565,17
		Totais do dia		29/07/2019	44.712,61	44.712,61
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			30/07/2019	23,90	
Ações Sicredi		1.2.03.01.01	941			
	VALOR DEBITO REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL			30/07/2019	20,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR REF. EMPRESTIMO DE TERCEIROS			30/07/2019	432.000,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICAÇAO CFE AVISOS SICREDI			30/07/2019	432.000,00	
Ações Sicredi		1.2.03.01.01	941			
	VALOR DEBITO REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO			30/07/2019	80,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4054 Grupamento De Apoio De Santa Maria			30/07/2019	1.174,85	
	VENDAS CFE.ECF. 4055 INST. FED. DO ESPIRITO SANTO/ CAMPUS GUARAPARI			30/07/2019	3.030,90	
	VENDAS CFE.ECF. 4056 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - CEARA			30/07/2019	9.985,20	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1680665087 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/07/2019	510,38	
	PAGO NFC-E Nº 1680708066 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/07/2019	56,80	
	PAGO NFC-E Nº 1681179215 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/07/2019	23,10	
	PAGO NFC-E Nº 1681179221 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/07/2019	42,07	
INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.1.01.02.01.01	508702			
	PAGO DUPLICATA Nº 408309 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			30/07/2019	1.712,56	
OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	PAGO DUPLICATA Nº 244646 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/07/2019	864,98	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3895955 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			30/07/2019	111,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2019	11.765,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2019	280,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2019	348,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2019	742,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			30/07/2019	1.722,38	
	CHEQUE N° AVULSO			30/07/2019	237,56	
	CHEQUE N° AVULSO			30/07/2019	8.436,00	
	CHEQUE N° AVULSO			30/07/2019	464,54	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/07/2019	412,66	
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			30/07/2019	100,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			30/07/2019		23,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR DEBITO REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL			30/07/2019		20,00
Empréstimos de Terceiros		2.2.02.01.01.01	5001			
	VALOR REF. EMPRESTIMO DE TERCEIROS			30/07/2019		432.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICAÇAO CFE AVISOS SICREDI			30/07/2019		432.000,00
	VALOR DEBITO REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO			30/07/2019		80,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4054 Grupamento De Apoio De Santa Maria			30/07/2019		1.174,85
	VENDAS CFE.ECF. 4055 INST. FED. DO ESPIRITO SANTO/ CAMPUS			30/07/2019		3.030,90

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	GUARAPARI					
	VENDAS CFE.ECF. 4056 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - CEARA			30/07/2019		9.985,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1680665087 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/07/2019		510,38
	PAGO NFC-E Nº 1680708066 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/07/2019		56,80
	PAGO NFC-E Nº 1681179215 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/07/2019		23,10
	PAGO NFC-E Nº 1681179221 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/07/2019		42,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 408309 INTELLI IND. TERM. ELETR. LTDA			30/07/2019		1.712,56
	PAGO DUPLICATA Nº 244646 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/07/2019		864,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3895955 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			30/07/2019		111,29
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2019		11.765,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2019		280,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2019		348,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2019		742,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			30/07/2019		1.722,38
	CHEQUE N° AVULSO			30/07/2019		237,56
	CHEQUE N° AVULSO			30/07/2019		8.436,00
	CHEQUE N° AVULSO			30/07/2019		464,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/07/2019		412,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			30/07/2019		100,00
		Totais do dia		30/07/2019	906.145,82	906.145,82
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2019			31/07/2019	14.302,16	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4059 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			31/07/2019	340,25	
	VENDAS CFE.ECF. 4060 Centro De Inteligencia Do Exercito			31/07/2019	348,60	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 07/2019			31/07/2019	998,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2019			31/07/2019	5.177,36	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2019			31/07/2019	414,18	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			31/07/2019	107,86	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 07/2019			31/07/2019	0,02	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2019			31/07/2019	143,80	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 07/2019			31/07/2019	0,04	
FGTS		5.2.02.01.06	648			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2019			31/07/2019	46,04	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2019			31/07/2019	431,44	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 07/2019			31/07/2019	34,52	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - LETICIA POZZER CADONA			31/07/2019	107,86	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			31/07/2019	107,86	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2019			31/07/2019	0,02	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 07/2019			31/07/2019	0,01	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 07/2019			31/07/2019	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - ANDERSON FELIPE DE FREITAS			31/07/2019	107,86	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO NFC-E Nº 1681852476 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			31/07/2019	61,95	
	PAGO NFC-E Nº 1681852479 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			31/07/2019	259,69	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 78140 PINCEIS ROMA LTDA			31/07/2019	3.930,63	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 227744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			31/07/2019	667,38	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 340345 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			31/07/2019	218,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/07/2019	700,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/07/2019	34,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/07/2019	1.047,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/07/2019	628,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/07/2019	7.853,36	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			31/07/2019	447,75	
	CHEQUE N° AVULSO			31/07/2019	5.000,00	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2019			31/07/2019	1.850,00	
ICMS Substituicao Tributaria		4.1.01.05.03.08	340			
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA REF. NFE Nº 19485 AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS			31/07/2019	447,15	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 07/2019			31/07/2019	1.439,44	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2019			31/07/2019		14.302,16
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 4059 Instituto Federal De Educacao Ciencia E Tecnologia			31/07/2019		340,25
	VENDAS CFE.ECF. 4060 Centro De Inteligencia Do Exercito			31/07/2019		348,60
INSS a Recolher		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 07/2019			31/07/2019		523,94
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 07/2019			31/07/2019		888,22
FGTS a Recolher		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2019			31/07/2019		414,18
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 07/2019			31/07/2019		4.763,20
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - FABRICIO TESCHE AHLERT			31/07/2019		107,86
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 07/2019			31/07/2019		0,02
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2019			31/07/2019		143,80
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 07/2019			31/07/2019		0,04
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2019			31/07/2019		46,04
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2019			31/07/2019		431,44
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 07/2019			31/07/2019		34,52
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - LETICIA POZZER CADONA			31/07/2019		107,86
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - LARISSA FIGUEIRO DA SILVA			31/07/2019		107,86
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2019			31/07/2019		0,02
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 07/2019			31/07/2019		0,01
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 07/2019			31/07/2019		0,01
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2019 - ANDERSON FELIPE DE FREITAS			31/07/2019		107,86
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E Nº 1681852476 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			31/07/2019		61,95
	PAGO NFC-E Nº 1681852479 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			31/07/2019		259,69
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 78140 PINCEIS ROMA LTDA			31/07/2019		3.930,63
	PAGO DUPLICATA Nº 227744 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			31/07/2019		667,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 340345 VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A			31/07/2019		218,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/07/2019		700,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/07/2019		34,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/07/2019		1.047,50

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/07/2019		628,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/07/2019		7.853,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			31/07/2019		447,75
	CHEQUE N° AVULSO			31/07/2019		5.000,00
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2019			31/07/2019		1.850,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA REF. NFE Nº 19485 AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS			31/07/2019		447,15
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher		2.1.01.04.01	1499			
	VALOR REF. ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 07/2019			31/07/2019		1.439,44
		Totais do dia		31/07/2019	47.253,64	47.253,64
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4063 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			01/08/2019	2.284,20	
	VENDAS CFE. NF. 4064			01/08/2019	713,80	
	VENDAS CFE. NF. 4069			01/08/2019	127,90	
	VENDAS CFE. NF. 4071			01/08/2019	1.020,00	
	VENDAS CFE. NF. 4072			01/08/2019	325,56	
	VENDAS CFE. NF. 4073			01/08/2019	237,50	
	VENDAS CFE. NF. 4074			01/08/2019	71,90	
	VENDAS CFE.ECF. 4075 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			01/08/2019	5,08	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1682643308			01/08/2019	25,65	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1682643313			01/08/2019	101,54	
HIGIBAN. IND. COM. IMP. E EXP. DE METAL		2.1.01.02.01.01	535927			
	PAGO DUPLICATA Nº 103481 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/08/2019	402,23	
LUKMA COMERCIO DE ELETRO		2.1.01.02.01.01	573014			
	PAGO DUPLICATA Nº 115699 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			01/08/2019	1.489,62	
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 288984 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/08/2019	2.770,13	
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	PAGO DUPLICATA Nº 1357123 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			01/08/2019	2.299,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64132 EUCATUREMPRESAUNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR			01/08/2019	202,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94057 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/08/2019	165,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94059 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/08/2019	685,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93918 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/08/2019	441,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	80,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	706,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	285,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	108,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	632,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019	192,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019	76,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/08/2019	5.418,47	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 158554 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/08/2019	1.722,38	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 291153 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/08/2019	4.756,63	
	COMPRAS CFE. NF. 291261 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/08/2019	367,09	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1360048 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ã*f*O PLÃ•			01/08/2019	4.266,10	
Fretes Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.05	515			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 127803 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			01/08/2019	152,31	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 400390 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA			01/08/2019	2.202,44	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 473043 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/08/2019	11.471,54	
	COMPRAS CFE. NF. 156817 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			01/08/2019	4.219,98	
	COMPRAS CFE. NF. 1348 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/08/2019	457,69	
	COMPRAS CFE. NF. 1368 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/08/2019	210,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 19485 AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL			01/08/2019	3.750,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 893 BENEFICIADORA DE METAIS SAO JUDAS TADEU LTDA			01/08/2019	963,07	
	COMPRAS CFE. NF. 888 BENEFICIADORA DE METAIS SAO JUDAS TADEU LTDA			01/08/2019	718,40	
	COMPRAS CFE. NF. 5175 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/08/2019	2.701,85	
	COMPRAS CFE. NF. 158302 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI			01/08/2019	1.009,69	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 158302 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI			01/08/2019	2.138,26	
	COMPRAS CFE. NF. 2475 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			01/08/2019	1.358,30	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 3616 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/08/2019	1.506,65	
	COMPRAS CFE. NF. 155306 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/08/2019	9.753,59	
	COMPRAS CFE. NF. 155490 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/08/2019	11.595,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 179703 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			01/08/2019	8.436,00	
	COMPRAS CFE. NF. 50587 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP			01/08/2019	398,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019	3.100,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4063 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			01/08/2019		2.284,20
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 4064			01/08/2019		713,80
	VENDAS CFE. NF. 4069			01/08/2019		127,90
	VENDAS CFE. NF. 4071			01/08/2019		1.020,00
	VENDAS CFE. NF. 4072			01/08/2019		325,56
	VENDAS CFE. NF. 4073			01/08/2019		237,50
	VENDAS CFE. NF. 4074			01/08/2019		71,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4075 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			01/08/2019		5,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1682643308			01/08/2019		25,65
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1682643313			01/08/2019		101,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 103481 HIGIBAN IND. COM. IMP. E EXP. DE METAIS LTDA			01/08/2019		402,23
	PAGO DUPLICATA Nº 115699 LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETR. IMP. E EXP. LTDA			01/08/2019		1.489,62
	PAGO DUPLICATA Nº 288984 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/08/2019		2.770,13
	PAGO DUPLICATA Nº 1357123 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			01/08/2019		2.299,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64132 EUCATUREMPRESAUNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR			01/08/2019		202,67
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94057 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/08/2019		165,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94059 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/08/2019		685,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93918 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/08/2019		441,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		80,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		706,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		285,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		108,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		632,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019		192,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2019		76,29
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/08/2019		5.418,47
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	COMPRAS CFE. NF. 158554 PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/08/2019		1.722,38
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 291153 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/08/2019		4.756,63

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 291261 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/08/2019		367,09
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	508760			
	COMPRAS CFE. NF. 1360048 MEXICHEM BRASIL INDÃšSTRIA DE TRANSFORMAÃ‡Ãƒ*f*O PLÃ•			01/08/2019		4.266,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR CONHECIMENTO Nº 127803 O T S TRANSPORTES LTDA - ME			01/08/2019		152,31
	COMPRAS CFE. NF. 400390 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA			01/08/2019		2.202,44
VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	509870			
	COMPRAS CFE. NF. 473043 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/08/2019		11.471,54
ALUMASA IND E PLASTICO E ALUMINIO		2.1.01.02.01.01	519545			
	COMPRAS CFE. NF. 156817 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA			01/08/2019		4.219,98
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	COMPRAS CFE. NF. 1348 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/08/2019		457,69
	COMPRAS CFE. NF. 1368 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			01/08/2019		210,85
AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA		2.1.01.02.01.01	569019			
	COMPRAS CFE. NF. 19485 AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL			01/08/2019		3.750,00
BENEFICIADORA DE METAIS SAO JUDAS		2.1.01.02.01.01	684745			
	COMPRAS CFE. NF. 893 BENEFICIADORA DE METAIS SAO JUDAS TADEU LTDA			01/08/2019		963,07
	COMPRAS CFE. NF. 888 BENEFICIADORA DE METAIS SAO JUDAS TADEU LTDA			01/08/2019		718,40
MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	570600			
	COMPRAS CFE. NF. 5175 MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.			01/08/2019		2.701,85
SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS		2.1.01.02.01.01	573564			
	COMPRAS CFE. NF. 158302 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI			01/08/2019		1.009,69
	COMPRAS CFE. NF. 158302 SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI			01/08/2019		2.138,26
MARIMAR CONEXOES LTDA		2.1.01.02.01.01	580228			
	COMPRAS CFE. NF. 2475 MARIMAR CONEXOES LTDA ME			01/08/2019		1.358,30
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	COMPRAS CFE. NF. 3616 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			01/08/2019		1.506,65
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	COMPRAS CFE. NF. 155306 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/08/2019		9.753,59
	COMPRAS CFE. NF. 155490 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			01/08/2019		11.595,99
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL		2.1.01.02.01.01	684751			
	COMPRAS CFE. NF. 179703 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA			01/08/2019		8.436,00
J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP		2.1.01.02.01.01	684752			
	COMPRAS CFE. NF. 50587 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP			01/08/2019		398,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/08/2019		3.100,00
		Totais do dia		01/08/2019	98.123,95	98.123,95
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 4065			02/08/2019	1.029,40	
	VENDAS CFE. NF. 4068			02/08/2019	2.779,55	
	VENDAS CFE.ECF. 4068 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS			02/08/2019	375,15	
	VENDAS CFE.ECF. 4070 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE			02/08/2019	163,70	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	PELOTAS					
	VENDAS CFE. NF. 4076			02/08/2019	556,00	
	VENDAS CFE. NF. 4077			02/08/2019	1.685,00	
	VENDAS CFE. NF. 4078			02/08/2019	57,50	
	VENDAS CFE.ECF. 4079 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			02/08/2019	77,00	
	VENDAS CFE. NF. 4080			02/08/2019	805,50	
	VENDAS CFE.ECF. 4081 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			02/08/2019	975,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1683351931			02/08/2019	71,15	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1683351943			02/08/2019	322,04	
CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME		2.1.01.02.01.01	579054			
	PAGO DUPLICATA Nº 1368 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			02/08/2019	210,85	
	PAGO DUPLICATA Nº 1348 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			02/08/2019	457,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	224,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	363,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	20.273,37	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	16.396,63	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	1.608,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	150,22	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	186,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019	361,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850171			02/08/2019	330,00	
	CHEQUE Nº. 850173			02/08/2019	2.554,92	
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2019	279,29	
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2019	3.672,90	
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2019	1.692,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.03.01	18			
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/08/2019	30.365,97	
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 4065			02/08/2019		1.029,40
	VENDAS CFE. NF. 4068			02/08/2019		2.779,55
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4068 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS			02/08/2019		375,15
	VENDAS CFE.ECF. 4070 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			02/08/2019		163,70
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 4076			02/08/2019		556,00
	VENDAS CFE. NF. 4077			02/08/2019		1.685,00
	VENDAS CFE. NF. 4078			02/08/2019		57,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4079 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			02/08/2019		77,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 4080			02/08/2019		805,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4081 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO			02/08/2019		975,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1683351931			02/08/2019		71,15
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1683351943			02/08/2019		322,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 1368 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			02/08/2019		210,85
	PAGO DUPLICATA Nº 1348 CONDOR METAIS SANITARIOS EIRELI - ME			02/08/2019		457,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		224,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		363,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		20.273,37
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		16.396,63
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		1.608,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		150,22
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		186,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			02/08/2019		361,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850171			02/08/2019		330,00
	CHEQUE Nº. 850173			02/08/2019		2.554,92
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2019		279,29
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2019		3.672,90
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2019		1.692,00
	APLICAÇAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/08/2019		30.365,97
		Totais do dia		02/08/2019	88.024,23	88.024,23
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 949744 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			03/08/2019	8,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 949744 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			03/08/2019		8,10
		Totais do dia		03/08/2019	8,10	8,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE.ECF. 4082 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/08/2019	875,16	
	VENDAS CFE.ECF. 4083 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			05/08/2019	109,80	
	VENDAS CFE. NF. 4085			05/08/2019	115,00	
	VENDAS CFE.ECF. 4085 Grupamento De Apoio De Recife			05/08/2019	26,40	
	VENDAS CFE. NF. 4086			05/08/2019	47,10	
	VENDAS CFE. NF. 4087			05/08/2019	18,00	
	VENDAS CFE. NF. 4088			05/08/2019	36,00	
	VENDAS CFE. NF. 4089			05/08/2019	28,50	
	VENDAS CFE. NF. 4090			05/08/2019	270,00	
	VENDAS CFE. NF. 4091			05/08/2019	216,00	
	VENDAS CFE. NF. 4092			05/08/2019	1.390,00	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE.ECF. 4093 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			05/08/2019	276,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1684062853			05/08/2019	52,45	
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1684062865			05/08/2019	188,81	
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA Nº 154414 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			05/08/2019	959,28	
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.1.01.02.01.01	547204			
	PAGO DUPLICATA Nº 123277 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/08/2019	2.556,47	
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	681825			
	PAGO DUPLICATA Nº 3513 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			05/08/2019	452,21	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 346160 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			05/08/2019	2.271,96	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6649 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/08/2019	31,29	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6648 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/08/2019	23,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94191 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019	95,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94197 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019	130,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94192 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019	120,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94195 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019	75,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94196 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019	110,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	471,12	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	388,60	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	936,28	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	1.171,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	1.887,80	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019	5.282,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019	1.001,33	
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019	3.513,60	
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019	14,35	
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019	408,02	
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019	30,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/08/2019	1.070,59	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 175000 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			05/08/2019	556,39	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 175000 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			05/08/2019	2.934,60	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4082 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/08/2019		875,16
	VENDAS CFE.ECF. 4083 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5			05/08/2019		109,80

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 4085			05/08/2019		115,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4085 Grupamento De Apoio De Recife			05/08/2019		26,40
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 4086			05/08/2019		47,10
	VENDAS CFE. NF. 4087			05/08/2019		18,00
	VENDAS CFE. NF. 4088			05/08/2019		36,00
	VENDAS CFE. NF. 4089			05/08/2019		28,50
	VENDAS CFE. NF. 4090			05/08/2019		270,00
	VENDAS CFE. NF. 4091			05/08/2019		216,00
	VENDAS CFE. NF. 4092			05/08/2019		1.390,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE.ECF. 4093 Universidade Federal Do Rio Grande - FURG			05/08/2019		276,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1684062853			05/08/2019		52,45
	PAGO RECIBO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Nº 1684062865			05/08/2019		188,81
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 154414 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			05/08/2019		959,28
	PAGO DUPLICATA Nº 123277 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/08/2019		2.556,47
	PAGO DUPLICATA Nº 3513 TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI			05/08/2019		452,21
	PAGO DUPLICATA Nº 346160 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			05/08/2019		2.271,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6649 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/08/2019		31,29
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6648 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/08/2019		23,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94191 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019		95,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94197 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019		130,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94192 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019		120,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94195 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019		75,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94196 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/08/2019		110,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019		471,12
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019		388,60
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019		936,28
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019		1.171,00
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019		1.887,80
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2019		5.282,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019		1.001,33
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019		3.513,60
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019		14,35
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019		408,02
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2019		30,97

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/535.589-7 no dia 27/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.